

OMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.09310-7

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 09 de julho de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, Barro Preto, CEP 30190-130.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presenças dos Acionistas. Presente, também, a Sra. Marcia Calmon, representante da **APSI CONSULTORIA E AVALIAÇÃO LTDA.**, empresa especializada contratada para elaboração dos laudos de avaliação.
3. **MESA.** Presidida pelo Sr. Antonio Augusto Bastos Filho e secretariada pela Sra. Ana Luiza Vieira Franco Forattini.
4. **ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) ratificar a subscrição e integralização pela Companhia de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da **ASTERI ENERGIA S.A.**, subsidiária da Companhia, emitidas em aumento de capital social de referida sociedade realizado em 28 de junho de 2013; e (ii) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente Assembleia.
5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Ratificar a subscrição pela Companhia de 151.541.761 (cento e cinquenta e um milhões, quinhentas e quarenta e uma mil, setecentas e sessenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da **ASTERI ENERGIA S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel, nº 477, 2.º andar, parte, Jardim Paulista, CEP 01435-001, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.419.405, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.190.496/0001-80 ("Asteri"), emitidas em aumento de capital social de referida sociedade

realizado em 28 de junho de 2013, e integralização de referidas ações pela Companhia em moeda corrente nacional e bens, conforme segue:

- (i) a entrada de R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) em moeda corrente nacional;
- (ii) a conferência de 123.000.000 (cento e vinte e três milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 100% (cem por cento) das ações de emissão da GARGAU ENERGÉTICA S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel, 477, 2.º andar, sala 21, Jardim Paulista, CEP 01435-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.165.098/0001-01 ("Gargaú"), de titularidade da Companhia, no valor contábil de R\$ 110.097.619,12 (cento e dez milhões, noventa e sete mil, seiscentos e dezenove reais e doze centavos);
- (iii) a conferência de ágio registrado na aquisição das ações de emissão da Gargaú de titularidade da Companhia, no valor contábil de R\$ 16.660.293,89 (dezesseis milhões, seiscentos e sessenta mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos);
- (iv) a conferência de 21.093.601 (vinte e um milhões, noventa e três mil, seiscentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 51% (cinquenta e um por cento) das ações de emissão da HIDRELÉTRICA PIPOCA S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Avenida Barbacena, 472, 4º andar, sala n.º 403, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.814.778/0001-10 ("Pipoca"), de titularidade da Companhia, no valor contábil de R\$ 22.127.342,44 (vinte e dois milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);
- (v) a conferência de ágio registrado na aquisição das ações de emissão da Pipoca de titularidade da Companhia, no valor contábil de R\$ 1.962.815,16 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos); e
- (vi) a conferência do crédito ao recebimento de dividendo declarado pela Pipoca de titularidade da Companhia, no valor contábil de R\$ 693.689,54 (seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

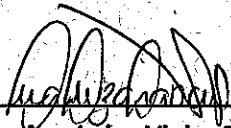
5.2. As acionistas autorizam neste ato a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar

todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Belo Horizonte, 09 de julho de 2013. **Mesa:** Antonio Augusto Bastos Filho – Presidente; Ana Luiza Vieira Franco Forattini – Secretária. **Acionistas Presentes:** BJJ Fundo de Investimento em Participações, por Tarpon Investimentos S.A. (representada por Miguel Gomes Ferreira e José Carlos Reis de Magalhães Neto); WP X Fundo de Investimento em Participações, por Citibank Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (representada por Carolina Cardoso F. de Souza e Milton Junior), Ecopart Investimentos S.A. (representada por Carlos de Mathias Martins Júnior e Roberto Politi); Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; Gustavo Barros Mattos; José Carlos Reis de Magalhães; Miguel Gomes Ferreira; Alexandre Suguíta; Fernando Shayer; Eduardo Silveira Mufarej; Alain Juan Pablo Belda Fernandez; In Seon Hwang; Azor Bolton de Toledo Barros; e Eduardo de Toledo.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 09 de julho de 2013.



Ana Luiza Vieira Franco Forattini
Secretária

