

OMEGA GERAÇÃO S.A.
(*companhia aberta*)

CNPJ/MF n.º 09.149.503/0001-06
NIRE 3130009310-7 | Código CVM 23426

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 14 de agosto de 2017, às 10:00 horas, na filial da Omega Geração S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel, 477, 2.º andar, Bairro Jardim Paulista, CEP 01435-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 34, § 2º, do Estatuto Social, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que houve participação de membros do conselho de administração por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 34, §4º do estatuto social da Companhia.
3. **MESA.** Presidida pelo Sr. **José Carlos Reis de Magalhães Neto** e secretariada pelo Sr. **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**.
4. **ORDEM DO DIA.** Manifestação a respeito das informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2017, nos termos do artigo 33, item "vii", do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião e após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, as informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período de 1º de abril de 2017 e 30 de junho de 2017, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações, na forma da legislação aplicável.

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

Mesa:

José Carlos Reis de Magalhães Neto
Presidente

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Alexandre Tadao Amoroso Suguita

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho

Eduardo de Toledo

Gustavo Rocha Gattass

José Carlos Reis de Magalhães Neto

Kristian Schneider Huber

Gustavo Barros Mattos