

OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06
NIRE 3130009310-7
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias de outubro de 2017, às 13:00 horas, na sede social da Omega Geração S.A. (“Companhia”), situada na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, bairro Barro Preto, CEP 30190-130, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, devido à presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) a destituição da Sra. Andrea Sztajn da função de Diretora de Relações com Investidores (“DRI”); e (ii) eleição do Antonio Augusto Torres de Bastos Filho para o cargo de DRI da Companhia, que passará a acumular os cargos de Diretor Presidente e DRI da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciação e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade:
 - (i) A destituição do Sra. **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.155.659- 3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 302.199.438-50, ao cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia, conforme termo de renúncia apresentado por esta e lavrado na sede da Companhia; e
 - (ii) A eleição do Sr. **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.265.581 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 306.073.288-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida São Gabriel, 477, 2º andar, Jardim Paulista, CEP 01435-001, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ao qual toma posse ao cargo em 18 de outubro de 2017, com mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberará a respeito das contas do

exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2017. O Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho acumulará as funções de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores.

O diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura de termo de posse. Fica consignado que a diretor eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02;

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. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto – Presidente; Alexandre Tadao Amoroso Suguita – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Alexandre Tadao Amoroso Suguita, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Kristian Schneider Huber e Gustavo Barros Mattos.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2017.

Assina o documento de forma digital: José Carlos Reis de Magalhães Neto – (Presidente)

Assina o documento de forma digital: Alexandre Tadao Amoroso Suguita – (Secretário)