

OMEGA ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 10:00 horas do dia 28 de outubro de 2021, por meio de conferência telefônica na forma prevista no Estatuto Social da Omega Energia S.A. ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pela Sra. Clarissa Falcão Rebello. **4. ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) celebração do segundo aditamento ao Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia ("Segundo Aditamento ao 1º Programa"), cuja eficácia estará subordinada: (a) à aprovação do Primeiro Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia e do Segundo Aditamento ao Primeiro Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia; e (b) à implementação de determinadas condições suspensivas previstas no "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Omega Geração S.A." celebrado entre a Companhia e a Omega Geração S.A. ("Omega Geração") em 24 de setembro de 2021, conforme aditado de tempos em tempos (as "Condições Suspensivas"); (ii) celebração, entre a Companhia e a Omega Geração, do "2º Aditamento ao Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Omega Geração S.A." ("2º Aditamento ao Protocolo e Justificação"); (iii) alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; (iv) alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração; (v) alteração do Código de Conduta; (vi) alteração da Política de Gerenciamento de Riscos; (vii) alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas; (viii) alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (ix) autorizar os diretores da Companhia a celebrarem o 2º Aditamento ao Protocolo e Justificação e a praticarem os demais atos pertinentes para efetivar as deliberações ora tomadas. **5. DELIBERAÇÕES.** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram: **5.1.** Aprovar o Segundo Aditamento ao 1º Programa para alterar o número de Opções objeto do Programa e o Preço de Exercício (conforme definidos no Segundo Aditamento ao 1º Programa), nos termos da redação constante da Cláusula 3.1 e 5.1, respectivamente, do Segundo Aditamento ao 1º Programa, cuja redação consolida as alterações aqui mencionados e as demais disposições do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia que permanecem inalteradas, conforme **Doc. 1**, arquivado na sede da Companhia. 5.1.1. Consignar que a eficácia da deliberação acima está condicionada à implementação das condições suspensivas previstas no Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, conforme aditado. 5.2. Aprovar a celebração do 2º Aditamento ao Protocolo e Justificação, conforme **Doc. 2** que fica arquivado na sede da Companhia, o qual consubstancia alterações ao "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Omega Geração S.A." ("Protocolo e Justificação") celebrado pela Companhia e pela Omega Geração em 24 de setembro de 2021 e ao "1º Aditamento ao Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Omega Geração S.A." ("1º Aditamento ao Protocolo e Justificação") celebrado em 07 de outubro de 2021 e que contém os termos e condições da proposta de Incorporação e Ações, de forma a contemplar que a relação de substituição da Incorporação de Ações passará a ser de **2,263126202252** novas ações ordinárias da Companhia para cada 1 (uma) ação da Omega Geração a serem incorporadas e refletir os termos da Correspondência ("Nova Relação de Substituição"). 5.3. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, passando a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.4. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração, passando a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.5. Aprovar a alteração do Código de Conduta, passando a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.6. Aprovar a alteração da Política de Gerenciamento de Riscos, passando a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.7. Aprovar a alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas, passando a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.8. Aprovar a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários, passando a vigorar conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.9. Autorizar os diretores da Companhia a celebrarem o 2º Aditamento ao Protocolo e Justificação e a praticarem os demais atos pertinentes para efetivar as deliberações ora tomadas. **6. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Clarissa Falcão Rebello (Secretária). **Conselheiros Presentes:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Kristian Schneider Huber e Eduardo Silveira Mufarej. **Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** São Paulo, 28 de outubro de 2021. **Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto - Presidente, Clarissa Falcão Rebello - Secretária.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>