

OMEGA ENERGIA S.A.

CNPJ nº 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 18 horas do dia 11 de março de 2022, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 33, § 1º do Estatuto Social da Omega Energia S.A. ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, o 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 pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguíta. **4. ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** conhecer e consignar a renúncia de membro do Conselho de Administração; **(ii)** a nomeação de substituto ao cargo de membro do Conselho de Administração; **(iii)** conhecer e consignar a renúncia de membros da Diretoria; **(iv)** eleger novo membro da Diretoria; **(v)** a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0001-20, com sede na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9º, 10º, do 13º ao 17º andares, Torre Torino, Água Branca ("PWC"), em substituição à Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY"), inscrita no CNPJ sob o nº 61.366.936/0001-25, para a prestação de serviços de auditoria externa e independente das demonstrações financeiras da Companhia; e **(vi)** alteração do jornal de grande circulação para as publicações legais. **5. DELIBERAÇÕES.** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram: 5.1. Conhecer e aceitar a renúncia do Sr. **Kristian Schneider Huber**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 21.369.541-4 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 124.290.557-08, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 743, Itaim Bibi, CEP 04533-012. 5.2. Aprovar a nomeação, como membro efetivo do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, de modo a completar o prazo de mandato remanescente do conselheiro substituído, o Sr. **Pedro de Andrade Faria**, casado em regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.265.414-4 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 271.782.078-76, residente e domiciliado na Cidade de La Barra, Maldonado, Uruguai, com endereço comercial na Ruta 8, km 17.500, oficina 101 edifício @2, 91600, Zonamerica, Montevideo – Uruguai, por seu representante no Brasil e procurador, Sr. Gilberto de Andrade Faria Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº. MG 213.288 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 236.275.657-20, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, torre 1, 22º andar, conjunto 222, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, nos termos do instrumento de mandato anexo à ata. 5.3. Tomar conhecimento e consignar a renúncia dos Srs. **Paulo Alexandre Coelho Abranches**, português, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 33.069.604-8, emitida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 063.234.517-94 e **Marcelo Lamar Pereira Simão**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob nº 094.980.787-77, portador da Cédula de identidade RG nº 12.512.143-4-RJ, ambos com endereço comercial com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjuntos nº 123 e 124, Vila Olímpia, CEP 04.554-040, aos cargos de Diretores sem Designação Específica. 5.4. Aprovar a eleição do Sr. **Alexandre Tadao Amoroso Suguíta**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 312.734.478-32 e portador da Cédula de identidade RG nº 27.624.999 – SSP-SP, com endereço comercial com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjuntos nº 123 e 124, Vila Olímpia, CEP 04.554-040, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data. 5.4.1. O diretor ora eleito apresentou declaração de desimpedimento, que fica arquivada na sede da Companhia, e declarou, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e tomou posse do cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável. 5.5. Aprovar a contratação da PWC, em substituição à EY, para a prestação de serviços de auditoria externa e independente das demonstrações financeiras da Companhia, a partir do exercício social que se inicia em 1º de janeiro de 2022. 5.6. Aprovar, "ad referendum" da assembleia geral ordinária da Companhia que será realizada no dia 29 de abril de 2022, a alteração do jornal de grande circulação para as publicações legais da Companhia do "Diário de Notícias de São Paulo" para o "Gazeta de São Paulo", jornal de grande circulação editado em São Paulo e com certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria e emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). **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 Alexandre Tadao Amoroso Suguíta (Secretário). **Conselheiros Presentes:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Kristian Schneider Huber, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Rachel Ribeiro Horta, Rogério Sekeff Zampronha e Roberto Castello Branco. **Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** São Paulo, 11 de março de 2022. **Mesa:** José Carlos Reis de Magalhães Neto - Presidente; Alexandre Tadao Amoroso Suguíta - Secretário.

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>