

**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 29 DE JUNHO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 11:00 horas do dia 29 de junho 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 Suguita. **4. ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** constituição, por parte de uma subsidiária da Companhia, de uma nova sociedade em Delaware, nos Estados Unidos da América; **(ii)** celebração, por parte de uma subsidiária da Companhia, do Membership Interest Purchase Agreement com a FGE Power, LLC e FGE Power Management Corporation; **(iii)** início do desenvolvimento e implantação da primeira fase do Projeto Goodnight, com a celebração dos principais contratos para a construção, o fornecimento e desenvolvimento do parque ("Contratos") e a concessão de garantias relacionadas; e **(iv)** autorização para Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima. **5. DELIBERAÇÕES.** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue: 5.1. Aprovar a constituição de uma nova sociedade, por parte da subsidiária da Companhia Omega Digital Renewable Energy, LLC, no estado de Delaware, nos Estados Unidos da América, a ser denominada Omega US Holding I LLC. 5.2. Aprovar a celebração, por parte da Omega US Holding I LLC, do Membership Interest Purchase Agreement com a FGE Power, LLC e FGE Power Management Corporation para a aquisição de sociedades detentoras de um parque eólico localizado no estado do Texas, nos Estados Unidos da América ("Projeto Goodnight"), nos termos constantes da apresentação realizada na reunião, que ficará arquivada na sede da Companhia. 5.3. Aprovar o início do desenvolvimento e da implantação da primeira fase do Projeto Goodnight, com a celebração, por parte das suas subsidiárias detentoras do Projeto Goodnight, dos Contratos e a concessão, por parte da Companhia, das garantias necessárias no âmbito dos Contratos, nos termos constantes da apresentação realizada na reunião, que ficará arquivada na sede da Companhia. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima. **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 Amoroso Tadao Suguita (Secretário). **Conselheiros Presentes:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Rachel Ribeiro Horta, Roberto Castello Branco e Rogério Sekeff Zampronha. São Paulo/SP, 29 de junho de 2022.

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>