

**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 NOVEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 09:30 horas do dia 11 de novembro de 2022, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 33, § 4º 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)** ratificar e aprovar a prorrogação do prazo de vencimento dos instrumentos de dívida Offshore denominados Loan Agreements celebrados pela Omega Digital Renewable Energy, LLC, subsidiária da Companhia, com instituição financeira autorizada, e aprovados por este Conselho de Administração na reunião realizada em 26 de agosto de 2022 até dezembro de 2024 ("**Contratos de Empréstimo Offshore**"); **(ii)** aprovar a celebração pela Companhia, em conjunto com a Apolo Administração De Recursos LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.153.011/0001-20 ("**Apolo Asset**") e Apolo Renováveis Participações LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 40.505.134/0001-89 ("**Desenvolvedor Apolo**"), do Memorando de Entendimentos relativo a investimentos em ativos de geração distribuída ("**Projeto Apolo**"); **(iii)** aprovar a Política de Proteção de Dados Pessoais da Companhia; 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, conforme apresentação feita ao Conselho e cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue: 5.1. Ratificar e aprovar a prorrogação do prazo de vencimentos dos Contratos de Empréstimo Offshore até dezembro de 2024. 5.2. Aprovar a celebração pela Companhia em conjunto com a Apolo Asset e o Desenvolvedor Apolo do Memorando de Entendimentos relativo ao Projeto Apolo. 5.3. Aprovar a Política de Proteção de Dados Pessoais da Companhia, nos termos da minuta apresentada ao Conselho. 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 Tadao Amoroso Suguita. **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, Roberto Castello Branco, Nicolas Escallon Cano e Michael Ray Kern Harrington. São Paulo/SP, 11 de novembro 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>