

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 09:00 horas do dia 16 de dezembro 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) aprovar a celebração pela Goodnight I Class B Member, LLC ("Investidor Classe B"), afiliada da Companhia, em conexão à obtenção do financiamento via Tax Equity da Fase I do projeto Goodnight ("Projeto Goodnight") com o Goldman Sachs Lending Partners LLC, ("Investidor Classe A"), e, como parte de tal financiamento ("Financiamento via Tax Equity"), (a) o Investidor Classe B e Goodnight I TE Partners, LLC ("TE Partners"), que por sua vez, é uma subsidiária integral do Investidor Classe B, deseja celebrar o Equity Capital Contribution Agreement com o Investidor Classe A ("ECCA"); (b) o Investidor Classe B deseja celebrar o Amended and Restated Limited Liability Company Agreement da TE Partners, no fechamento do ECCA, com o Investidor Classe A ("LLCA"); e (c) em conexão com o acima exposto, aprovar a outorga de garantia corporativa em favor do Investidor Classe A ("Garantia Corporativa"); (ii) o Investidor Classe B em relação ao acordo de financiamento do Projeto Goodnight, (a) deseja firmar o Sponsor Equity Contribution Agreement ("Sponsor Equity Contribution Agreement") com Sumitomo Mitsui Banking Corporation como agente de garantia ("Agente de Garantia"), MUFG Bank, Ltd. Como agente administrativo ("Agente Administrativo"), FGE Goodnight I, LLC ("Companhia do Projeto") e a Companhia; e (b) o Investidor Classe B, TE Partners e a Companhia do Projeto, desejam firmar Credit and Guaranty Agreement com os credores e bancos emissores, o Agente Administrativo, o Agente de Garantia; e (c) a Companhia deseja firmar o Cash Diversion Guaranty ("Cash Diversion Guaranty") com o Agente Administrativo (em conjunto "Construction/Term Loan Financing"); (iii) ratificar e aprovar a execução da Garantia Corporativa por parte da Companhia; (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima (incluindo a execução de documentos acessórios e necessários relativos ao Financiamento via Tax Equity e ao Construction/Term Loan Financing); e (v) ratificar todas as ações tomadas pela Companhia e/ou seus diretores

**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. Aprovar a celebração do ECCA, da LLCA e todos os outros Investment Documents (como definido no ECCA). 5.2. Aprovar a celebração do Credit and Guaranty Agreement, do Specified Swap Agreements (como definido no Credit and Guaranty Agreement), do Security Documents (como definido no Credit and Guaranty Agreement) e todos os outros Financing Documents (como definido no Credit and Guaranty Agreement). 5.3. Aprovar a outorga, entrega e celebração da (a) Garantia Corporativa pela Companhia em favor do Investidor Classe A, (b) o Sponsor Equity Contribution Agreement pela Companhia em favor do Agente Administrativo, do Agente de Garantia, da Companhia do Projeto e do Investidor Classe B; e (c) o Cash Diversion Guaranty pela Companhia em favor do Agente Administrativo. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima, assim como a celebração e entrega da Garantia Corporativa, do Sponsor Equity Contribution Agreement, do Cash Diversion Guaranty (incluindo a execução de documentos acessórios e necessários relativos ao acordo de Financiamento via Tax Equity, ao Construction Loan Financing). 5.5. Ratificar e aprovar, em todos os aspectos, todas as ações tomadas pela Companhia e/ou seus diretores em conexão ao Sponsor Equity Contribution Agreement e ao Cash Diversion Guaranty, bem como às deliberações acima até a presente data (incluindo a execução de documentos acessórios e necessários relativos ao acordo de Financiamento via Tax Equity, ao Construction Loan Financing, ao Sponsor Equity Contribution Agreement e ao Cash Diversion Guaranty).

**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 (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, Roberto Castello Branco, Nicolas Escallon Cano e Michael Ray Kern Harrington. São Paulo/SP, 16 de dezembro 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>