

OMEGA ENERGIA S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ/ME nº 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851 | Código CVM 2644-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA OMEGA ENERGIA S.A. ("COMPANHIA"), REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO:

Data, hora e local: Em 28 de abril de 2023, às 9 horas, de forma exclusivamente digital. **Convocação:** Edital de convocação publicado no jornal Gazeta de São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2023, nas páginas B13, A7 e A7, respectivamente e na versão digital do mesmo jornal, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2023.

Presenças: Acionistas titulares de 512.142.539 (quinhentos e doze milhões, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 82,24% do capital social total e votante da Companhia, conforme as listas de presença de acionistas constantes desta ata, incluindo tanto os acionistas presentes por meio de plataforma digital quanto os acionistas que enviaram boletins de voto a distância, na forma da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 81/22**"). Presentes, ainda, (i) Sra. Andrea Sztajn, representante da administração da Companhia no cargo de diretora financeira e de relações com investidores; (ii) Sr. Bruno Meireles Sallotti, presidente do Conselho Fiscal da Companhia; (iii) Sr. Eduardo de Toledo, coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia; e (iv) Srs. Adriano Correa e Anelise Pironatto, representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("**PWC**"). **Mesa:** Presidida pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguia e secretariado pela Sra. Clarissa Falcão Rebello.

Publicações e Divulgação: Foram publicados, de acordo com o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no jornal Gazeta de São Paulo no dia 28 de março de 2023, nas páginas B3 a B7 e na versão digital do mesmo jornal. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão ("**B3**") e da Companhia, com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.

Ordem do Dia: A assembleia geral da Companhia foi convocada, em caráter ordinário, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco ("CAE") e do parecer do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a proposta para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iv) a instalação do Conselho Fiscal; (v) a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; (vi) a eleição dos membros do Conselho Fiscal; (vii) a fixação da remuneração global anual dos administradores, incluindo Conselho Fiscal, para o exercício social de 2023. **Lavratura da Ata:** a mesa informou aos acionistas que a presente ata será lavrada e publicada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme determina o art. 20, § 1º do Estatuto Social da Companhia, com omissão das assinaturas dos acionistas presentes nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A. **Deliberações:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, tendo sido informado que a ata seria lavrada forma tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** i. Foram aprovadas, tendo sido computados 208.484.406 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e seis) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 303.658.133 (trezentos e três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e três) abstenções, incluindo os legalmente impedidos, **as demonstrações financeiras** da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. ii. Foram aprovados, tendo sido computados 215.262.535 (duzentos e quinze milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 296.880.004 (duzentos e noventa e seis milhões, oitocentos e oitenta mil e quatro) abstenções, incluindo os legalmente impedidos, nos termos do artigo 115 § 1º da Lei das S.A., o **relatório da administração e as contas dos administradores** referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. iii. Foi aprovada, tendo sido computados 480.400.168 (quatrocentos e oitenta milhões, quatrocentos mil e cento e sessenta e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 31.742.371 (trinta e um milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e um) abstenções, a proposta da administração para a **destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022**, tendo em vista que houve prejuízo líquido no referido período, o qual deverá ser absorvido pela reserva de lucros da Companhia, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 189 da Lei das S.A. iv. Foi aprovada, tendo sido computados 481.118.084 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) abstenções, a **instalação do Conselho Fiscal** da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023. v. Foi aprovada, tendo sido computados 481.097.984 (quatrocentos e oitenta e um milhões, noventa e sete mil, novecentos e oitenta e quatro) votos favoráveis, 20.100 (vinte mil e cem) votos contrários e 31.024.455 (trinta e um milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) abstenções, a **fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes para compor o conselho fiscal** da Companhia. vi. Tendo em vista o requerimento por acionistas minoritários para eleição em separado de membro a compor o Conselho Fiscal, nos termos da alínea "a", §4º da Lei nº 6.404, de 1976, os seguintes candidatos foram submetidos para votação, sem participação dos acionistas controladores: (i) Sr. Marcos Liebenritt de Almeida Braga, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.937.808-80, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Brasil, 154, Alphaville Residencial Dois, CEP 06470-000, como membro efetivo e a Sra. Vera Lúcia De Almeida Pereira Elias, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 04.106.750-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 492.846.497-49, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Uruguai, nº 481, apartamento 602, bairro Tijuca, CEP 08.532-410 como suplente, tendo obtido 22.610.902 (vinte e dois milhões, seiscentos e dez mil e novecentos e dois) votos a favor e (ii) o Sr. Roberto Frota Decourt, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.672.418-29, residente e domiciliado na Rua Matias José Bins, 1532 casa 2, 91330-291, Porto Alegre/RS, candidato ao cargo de membro efetivo e Sra. Sandra Perez Yeda Saad, casada, contadora, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.872.318-01, residente e domiciliada na Rua Cayowaa, 932 apto 102 Perdizes São Paulo/SP, candidata a suplente do Sr. Roberto Frota Decourt, tendo sido obtido 20.100 (vinte mil e cem) votos a favor. Eleitos, portanto, o Sr. Marcos Liebenritt de Almeida Braga como **membro efetivo** do Conselho Fiscal e a Sra. Vera Lúcia De Almeida Pereira Elias como **membro suplente** do Sr. Marcos Liebenritt de Almeida Braga. vii. Em seguimento, foi aprovada, nos termos da alínea "b", §4º da Lei nº 6.404, de 1976, pelos demais acionistas com direito a voto, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, por 437.687.859 (quatrocentos e trinta e sete milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove) votos a favor: a. Sr. **Bruno Meireles Salotti**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 24299560-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.948.878-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Corinto, nº 199, apto. 101, CEP 05586-060, eleito para ocupar o cargo de **membro efetivo** do Conselho Fiscal. Sr. **Tiago Curi Isaac**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34.906.922-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.612.048-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lauro Muller, nº 12, apartamento 64º, Vila Hamburguesa, CEP 05302-060, eleito para ocupar o cargo de **membro suplente** do Sr. Bruno Meireles Salotti. b. Sr. **Ricardo Scalzo**, brasileiro, casado, físico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2533933 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.933.557-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jacques Félix, 96, apto.124, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.509-000, eleito para ocupar o cargo de **membro efetivo** do Conselho Fiscal; e Sr. **Luiz Fernando Ferraz de Rezende**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade 13.377.571-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.032.588-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, 446, conjunto 1206, Barra Funda, CEP 01139-000, eleito para ocupar o cargo de **membro suplente** do Sr. Ricardo Scalzo. 6.1. Todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos terão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 6.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147 e no artigo 162, §2º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia. 6.3. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia. viii. Foi aprovada, tendo sido computados 480.400.168 (quatrocentos e oitenta milhões, quatrocentos mil, cento e sessenta e oito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 31.742.371 (trinta e um milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e um) abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 29.983.575,98 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), cabendo ao Conselho de Administração distribuir a remuneração entre os órgãos, ratear as remunerações individuais e repartir as parcelas fixa e variável, dentro do limite proposto, nos termos do art. 28, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. **Documentos:** Os documentos e propostas submetidos à assembleia, assim como as declarações e manifestações de voto, protesto ou de dissidência apresentadas por escrito pelos acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa ficam arquivados na sede da Companhia. **Aprovação e encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos até às 10h45h para a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 20, § 1.º, do Estatuto da Companhia e do artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A. e declarou a assembleia encerrada às 10h58m. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada pelos acionistas presentes, os quais são considerados signatários desta ata nos termos do artigo 47, §1º e §2º da Resolução CVM 81/22. São Paulo, 28 de abril de 2023. Mesa: Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguia e secretariado pela Sra. Clarissa Falcão Rebello. **Representante da Administração:** Sra. Andrea Sztajn - diretora financeira e de relações com investidores. **Presidente do Conselho Fiscal:** Sr. Bruno Meireles Sallotti. **Coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco da Companhia:** Sr. Eduardo de Toledo. **Representante do Auditor Independente:** Srs. Adriano Correa e Anelise Pironatto, representantes da PwC. **Acionistas Presentes:** Aberdeen Standard Sicav I - e. M. I. Equity Fund; IT Now Iqct Fundo de Índice; IT Now Small Caps Fundo de Índice; Itaú Governança Corporativa Ações - Fundo de Investimento; Itaú Long and Short Plus Multimercado FI; Itaú Master Global Dinamico Multimercado FI; Itaú Master Global Dinamico Ultra Multimercado FI; Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento em Ações; Long Bias FIA; e Quantamental Hedge Master FIM, representados pela procuradora Viviane Lopes Alcoforado; Lambda II Energia S.A.; Lambda III Energia S.A.; e Lambda3 Fundo de Investimento em Participações MM, representados pela procuradora Andrea Sztajn; Sandra Perez Yeda Saad; Luciano Decourt, representado pela procuradora Sandra Perez Yeda Saad; Duo Sharp FIA; FP Fof Sharp Equity Value Institucional Fundo de Investimento; Frg FIA Sharp; Fundo de Investimento em Ações Gap Valor Pernambuco; Lascc FIM CP IE; Scc Fundo de Investimento Multimercado; Serpros Fundo de Investimento em Ações Kenob; Sharp Arpoador IBX Ativo Fundo de Investimento em Ações; Sharp Continente FIA; Sharp Equity Value Institucional FIA; Sharp Equity Value Master FIA; Sharp Equity Value Prev Master III FIA; Sharp Equity Value Previdência A Master FIA; Sharp Equity Value Previdência Master FIM; Sharp Equity Value Previdência Master II FIM; Sharp Estratégia Stb FIM; Sharp Ibovespa Ativo A Master FIA; Sharp Ibovespa Ativo Master Fundo de Investimento de Ações; Sharp Long Biased Master FI de Ações; Sharp Long Short 2X Master Fundo de Investimento Multimercado; Sharp Long Short FIM; e Sharp Multimanager Bldc FIM, representados pelo procurador Henrique Narvaez Leite; Bluefin FIA IE; Mako Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - I; Marlin FIA IE; Omega Desenvolvimento IV FI em Participações Multiestratégia; Omega Desenvolvimento Maranhão Fundo de Investimento em Part; Poraque Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investim; e Poraque II Fundo de Investimento em Ações, representados pela procuradora Andrea Sztajn; **Boletim de voto a distância enviado à Companhia:** Alpha Brazil Fundo de Investimento em Part. Multiestratégia; Carlos Roberto Nunes Lobato; Paulo Fernando Billes Goetze; Quantitas FIA Montecristo; e Quantitas FIM Master. **Boletim de voto a distância enviado ao Escriturador:** Aberdeen Global Infrastructure Fund; Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund; Aberdeen Standard Oeic V - Asi Multi-asset Climate; Alaska Permanent Fund; American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark; American Century ETF Trust; Avantis Emerging Mark; American Century ETF Trust-avantis Responsible Em; Assenagon Funds - Green Economy; Bif (ucits) P.L.C. - Brookfield Real Assets Secu Ucits Fund; (bmo) Brookfield Global Renewables Infrastructure FU; Bmo Clean Energy Index ETF; Brookfield Global Renewables Sustainable Infrast; Brookfield Investment Funds (ucits) Plc - Brookfie; Brookfield Real Assets Hybrid Access Trust (canada); Brookfield Real Assets Income Fund Inc.; Brookfield Real Assets Securities Fund; California Public Employees Retirement System; Cayuga Park Qvt LLC; City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan; College Retirement Equities Fund; Dela Depository Asset Management B.V.; Dimensional Emerging Core Equity Market ETF of Dim; Emer Mkts Core EQ Port Dfa Invest Dimens Grou; Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund B; Fama Fica Icatu Previdenciário Fundo de Investimento em Aes; Fama Master Fundo de Investimento de Ações; Fidelity Salem Street T: Fidelity Total Inte Index Fund; First Trust Global Wind Energy ETF; Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F; Global Ex-us Alpha Tilts Fund; Global Ex-us Alpha Tilts Fund B; Global X Renewable Energy Producers Ucits ETF; Global X Yieldco Renewable Energy Income ETF; Ibm 401 (k) Plus Plan; International Monetary Fund; Invesco Cleantech ETF; Ishares Core Msci Emerging Markets ETF; Ishares Core Msci Emerging Markets Imi Index ETF; Ishares Emerging Markets Imi Index Fund; Ishares Global Clean Energy ETF; Ishares Global Clean Energy Index ETF; Ishares II Public Limited Company; Ishares III Public Limited Company; Ishares IV Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small Cap ETF; Ishares Msci Emerging Markets Small Cap ETF; Ishares Public Limited Company; John Hancock Funds II Emerging Markets Fund; Kaiser Permanent Group Trust; Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund; Kayne Anderson Renewable Infrastructure Partners; Laeremes Pension Forsikringsaktieselskab; Legal and General Assurance Pensions Mng Ltd; Los Angeles County Employees Ret Association; Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF; Medical Assurance Society New Zealand Limited; Mercer Qif Fund Plc; Montlake Ucits Platform Icaav - Kayne Anderson Rene; Msci Acwi Ex-u.S. Imi Index Fund B2; Norges Bank; Northern Trust Collective Eafe Small Cap Index Fund-non Lend; Northern Trust Collective Emerging Markets EX Chin; Ntgi-qm Common Dac World Ex-us Investable Mif - Lending; Nuveen GL Investors Fd, Plc - Nuveen GL Infrastructure Fund; Premier Miton Global Renewables Trust Plc; Public Employees Retirement System of Ohio; Reliance Trust Institutional Retirement Trust; Spdr Portfolio Msci Global Stock Market ETF; Spdr SP Emerging Markets Small Cap ETF; Ssga Spdr Etf Europe I Plc; Ssga I. F. F. T. e. R. P. S. M. e. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST Msci Emerging Mkt Small CI Non Lending Common Trt Fund; ST Str Msci Acwi Ex Usa Imi Screened Non-lending Common TR FD; Standard Life Investments Global Sicav; State of New Mexico State Inv. Council; State ST GL Adv Trust Company Inv FF Tax EX Ret Plans; State Street Global All Cap Equity Ex-us Index Portfolio; Sunsuper Superannuation Fund; the Bank of New York Mellon Emp Ben Collective Invest FD Pla; the Regents of the University of California; TT Environmental Solutions Fund, A Sub Fund of TT; Uaaa Emerging Markets Fund; Utah State Retirement Systems; Utilico Emerging Markets Trust Plc; Vanekc Vectors Brazil Small-cap ETF; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Esg International; Vanguard F. T. C. Inst. Total Intl Stock M. Index Trust II; Vanguard Fiduciary Trt Company Instl Tr Intl Stk Mkt Index T; Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Emerging Markets; Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Global All Cap U; Vanguard Inv Funds Icvv-vanguard Ftse Global All Cap Index F; Vanguard Investment Series Plc / Vanguard Esg Emer; Vanguard Total International Stock Index Fd, A SE Van S F; e Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of. São Paulo, 28 de abril de 2023. **Mesa: Alexandre Tadao Amoroso Suguia** - Presidente; **Clarissa Falcão Rebello** - Secretária.

