

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 07 DE JUNHO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 13h do dia 07 de junho de 2023, 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) tomar conhecimento e consignar a renúncia da Diretora de Relações com Investidores; (ii) eleger um novo membro para Diretoria da Companhia; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores. **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. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 5.2. Tomar conhecimento e consignar a **renúncia** da Sra. **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresa, inscrita no CPF sob o nº 302.199.438-50, portadora da Cédula de identidade RG nº 28.155.659-3 – SSP-SP, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos nº 123 e 124, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, ao cargo de **Diretora de Relações com Investidores**. 5.3. Aprovar a **eleição** do Sr. **Thiago de Lima Carvalho Teixeira Levy**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 351.812.768-30 e portador da Cédula de identidade RG nº 33.506.499-1, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos nº 123 e 124, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, de modo a completar o mandato remanescente da diretora substituída que se encerrará em 13 de janeiro de 2024. 5.3.1. 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 vede, 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 na presente data 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. 5.3.2. Consignar que a Diretoria da Companhia passa, portanto, a ter a seguinte composição: i. **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.265.581 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 306.073.288-43, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, conjunto 123 e 124, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, como **Diretor Presidente**; ii. **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresa, inscrita no CPF sob o nº 302.199.438-50, portadora da Cédula de identidade RG nº 28.155.659-3 – SSP-SP, 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 04.552-040, como **Diretora Financeira**; iii. **Thiago de Lima Carvalho Teixeira Levy**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 351.812.768-30 e portador da Cédula de identidade RG nº 33.506.499-1, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos nº 123 e 124, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, como **Diretor de Relações com Investidores**; e iv. **Alexandre Tadao Amoroso Suguita**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 312.734.478-32 e portador da Cédula de identidade RG nº 27624.999 – 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 04.552-040, como **Diretor sem Designação Específica**. 5.4. Consignar que, em função do substancial expansão dos negócios da Companhia que inclui um aumento de 70% de seu EBITDA entre 2022 e 2024, conforme projeções públicas bem como a expansão geográfica para os Estados Unidos da América, a Companhia expande sua equipe de forma a garantir que todas as suas frentes de negócio continuem sendo geridas com excelência e tenham alto desempenho, incluindo o atendimento a nossos milhares de acionistas via nossa prática de relações com investidores. Thiago Levy, ora eleito, tem uma experiência de 15 anos com transações de mercado de capitais, relações com investidores e fusões e aquisições, tendo atuado em grandes bancos de investimentos como BTG Pactual e Morgan Stanley e na Ambev onde, entre outros mandatos, liderou a área de relações com investidores. 5.5. Os membros do Conselho de Administração desejaram boas-vindas ao novo diretor Thiago Levy e parabenizaram sua diretora financeira, Andrea Sztajn, por ter criado a área de Relações com Investidores tendo, entre muitas realizações, liderado o IPO da Omega Geração e 3 follow-ons desde 2017. 5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações desta ata. **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, 07 de junho de 2023.

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>