

**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 28 DE AGOSTO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 11h do dia 28 de agosto 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, do 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 a aprovação do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações ("Primeiro Programa") no âmbito do Segundo Plano em virtude do implemento das condições suspensivas do Segundo Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia ("Segundo Plano"); (ii) ratificar a aprovação (a) da indicação dos colaboradores da Companhia que serão beneficiados pelo Primeiro Programa; (b) do modelo de Contrato de Outorga de Opção de Compra a ser celebrado entre a Companhia e os beneficiários do Primeiro Programa; (c) da concessão de mútuos aos Participantes do Primeiro Programa e (d) da outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia aos beneficiários do Primeiro Programa; (iii) definição do prêmio por opção; e (iv) 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 aprovar, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, o quanto segue: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 5.2. Ratificar a aprovação do Primeiro Programa em virtude da implementação das condições suspensivas previstas na Reunião do Conselho de Administração de 28 de julho de 2023 ("RCA 28.07.2023") e na Cláusula 8.1 Primeiro Programa pela aprovação do Segundo Plano pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data. 5.3. Ratificar (a) a indicação dos colaboradores da Companhia que serão beneficiados pelo Primeiro Programa, (b) o modelo de Contrato de Outorga de Opção do Primeiro Programa, (c) a concessão de mútuos aos Participantes do Primeiro Programa e (d) a outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia aos beneficiários do Primeiro Programa, os quais foram aprovados na RCA 28.07.2023. 5.4. Definir, com base na metodologia de Black-Scholes, o valor do prêmio em R\$ 1,71 (um real e setenta e um centavos) por opção outorgada aos beneficiários do Primeiro Programa. 5.5. 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, 28 de agosto 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>