

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 EXTRAORDINÁRIA DA OMEGA ENERGIA S.A. ("COMPANHIA"),

REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2023, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO:

Data, hora e local. Em 1º de dezembro de 2023, às 10h, de forma exclusivamente digital. **Convocação:** Edital de convocação publicado no jornal Gazeta de São Paulo, nos dias 1º, 02 e 04 de novembro de 2023, nas páginas B5, A7 e A5, respectivamente e na versão digital do mesmo jornal, nos dias 1º, 02 e 04 de novembro de 2023. **Presenças:** Acionistas titulares de 496.156.925 (quatrocentas e noventa e seis milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representando 79,67% 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"). Presente, ainda o Sr. Thiago Levy, diretor de relações com os investidores da Companhia. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita e secretariado pelo Sr. Henrique Narvaez Leite. **Publicações e Divulgação:** Todos os documentos pertinentes à 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 um (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 extraordinário, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a alteração da denominação social da Companhia e, consequentemente, alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **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. e da regulamentação da CVM aplicável. **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 foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes: i. Foi aprovada, tendo sido computados 495.930.025 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e trinta mil e vinte e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 226.900 (duzentas e vinte e seis mil e novecentas) abstenções, a alteração da denominação social da Companhia de Omega Energia S.A. para **Serena Energia S.A.**, com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e ii. Foi aprovada, tendo sido computados 495.930.025 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e trinta mil e vinte e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 226.900 (duzentas e vinte e seis mil e novecentas) abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar nos termos do **Anexo I** da presente ata. **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 e ficam arquivados na sede da Companhia. **Aprovação e encerramento.** Nada mais havendo a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos até às 10h17 para a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 20, § 1º, do Estatuto da Companhia e do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. e declarou a assembleia encerrada às 10h19. 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, 1º de dezembro de 2023. Mesa: Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita e secretariado pelo Sr. Henrique Narvaez Leite. **Representante da Administração:** Sr. Thiago Levy – diretor de relações com investidores. **Acionistas Presentes:** BNP Paribas Funds Emerging Climate Solutions; BNP Paribas Funds Global Climate Solutions; IT Now Iqst Fundo de Índice; IT Now Small Caps Fundo de Índice; Itaú Governança Corporativa Ações - Fundo de Investimento; Itaú Inflation Equity Opportunities Ações Fundo de Investime; Itaú Inflation Equity Opportunities Mult. Ft; Itaú Inflation Multiestrat - gto Multimercado Ft; Itaú Institucional Inflacao Multiestrategia MM Ft; Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento em Ações; Moneda Luxembourg Sicav - Latin America Small Cap Fund; e WM Small Cap Fundo de Investimento em Ações representados por Karina Francisca de Andrade (CPF: 284.443.529-90), Bluefin FIA IE; Daycoval D388 Fundo de Investimento Multimercado; Daycoval D462 Fundo de Investimento Multimercado; Lambda Energia S.A.; Lambda II Energia S.A.; Lambda III Energia S.A.; Lambda3 Fundo de Investimento em Participações MM; Mako Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia - I; Mako Inv Fundo de Investimento em Ações - FIA; Marlin FIA IE; Omega Desenvolvimento IV FI em Participações Multiestrategia; Omega Desenvolvimento Maranhão Fundo de Investimento em Part; Poraque Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investim; Poraque II Fundo de Investimento em Ações; e TP Partners Public Equities Fund, LP representados Henrique Narvaez Leite (CPF: 438.653.518-75), Bruno Dias de Melo. **Boletim de voto a distância enviado à Companhia:** Alpha Brazil Fundo de Investimento em Part; Multiestrategia; e Compound FIM CP IE. **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; Bmo Brookfield Global Renewables Infrastructure FU; Brookfield Global Renewables Sustainable Infrastr; Brookfield Investment Funds (units) Plc - Brookfie; Brookfield Real Assets Hybrid Access Trust (canada); Brookfield Real Assets Income Fund Inc.; California Public Employees Retirement System; Cayuga Park Qvt LLC; College Retirement Equities Fund; Dimensional Emerging Core Equity Market ETF of Dim; Emer Mkts Core EQ Port Dta Invest Dimens Gro; 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 File Icatu Previdenciário Fundo de Investimento em Aes; Fama Master Fundo de Investimento de Ações; Fidelity Salem Street F; Fidelity Total Intl Index Fund; First Trust Global Wind Energy ETF; Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index F; Global X Renewable Energy Producers Ucits ETF; Global X Wind Energy ETF; Global X Wind Energy Ucits ETF; Global X Yieldco Renewable Energy Income ETF; Ibm 401 (k) Plus Plan; International Monetary Fund; Invesco Cleartech ETF; iShares Core Msci Emerging Markets ETF; iShares Core Msci Emerging Markets Imi Index ETF; iShares Emerging Markets Imi Equity Index Fund; 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; Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund; Kayne Anderson Renewable Infrastructure Partners; Legal and General Assurance Pensions Mng Ltd; Los Angeles County Employees Ret Association; Mackenzie Maximum Diversification Emerging Markets Index ETF; Mercer Qif Fund Plc; Mercer Ucits Common Contractual Fund; Montlake Ucits Platform Icaav - Kayne Anderson Rene; Msci Acwi Ex-u.S. Imi Index Fund B2; Msci Emerging Markets EX China Imi Index Fund; 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 Milton Global Renewables Trust Plc; Public Employees Retirement System of Ohio; Qsper; Spartan Group Trust for Employee Benefit Plans; SP; Spdr Portfolio Msci Global Stock Market ETF; Spdr SP Emerging Markets Small Cap ETF; Ssga Spdr Efts Europe I Fd; Ssgat; I. F. F. T. e. R. P. S. S. M. e. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST Msci Emerging Mkt Small Cl Non Lending Common Trt Fund; ST Str Msci Acwi Ex Usa Imi Screened Non-lending Comm TR Fd; Standard Life Investment Company - Global Equity Income Fund; 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; The Bank of New York Mellon Emp Ben Collective Invest FD Pla; the Barings e. M. U. Fund, Sub-fund, the Barings L. A. Fund; the Regents of the University of California; TT Environmental Solutions Fund; A Sub Fund of TF; Ups Group Trust; Uscf Sustainable Commodity Strategy Fund; Utah State Retirement Systems; Utlcoo Emerging Markets Trust Plc; Vanek 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 Instt I Intl Sbk Mkt Index F; Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Emerging Markets; Vanguard Funds Plc / Vanguard Esg Global All Cap U; Vanguard Inv Funds lvc-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, 1º de dezembro 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>