



OMEGA GERAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF N° 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426

FATO RELEVANTE

CONCLUSÃO DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA OMEGA GERAÇÃO S.A. – TOTAL EMITIDO: R\$ 810.000.000,00

Belo Horizonte, Brasil – 27 de maio de 2019 – A **Omega Geração S.A.** (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3) – uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, em observância ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de janeiro de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluída, nesta data, a oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações, em quatro séries, da espécie quirografária da 1ª (primeira) emissão da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”).

O valor total da Emissão é de R\$ 810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais) na data de emissão, sendo (i) a primeira série no valor total de R\$ 308,6 milhões com prazo de vencimento de 60 meses; (ii) a segunda série no valor total de R\$ 168 milhões e prazo de vencimento de 84 meses; (iii) a terceira série no valor total de R\$ 183,4 milhões e prazo de vencimento de 84 meses; e (iv) a quarta série no valor total de R\$ 150 milhões e prazo de vencimento de 96 meses, conforme indicado abaixo.

Série	Volume (R\$)	Taxa Final	Juros	Amortização
Primeira	R\$ 308.600.000,00	CDI + 1,20% a.a.	Semestrais	45% em maio/23 55% em maio/24
Segunda	R\$ 168.000.000,00	CDI + 1,30% a.a.	Semestrais	40% em maio/25 60% em maio/26
Terceira	R\$ 183.400.000,00	IPCA + 5,60% a.a.	Anuais	40% em maio/25 60% em maio/26
Quarta	R\$ 150.000.000,00	IPCA + 5,00% a.a.	Semestrais	100% em maio/27

As Debêntures foram distribuídas publicamente, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Os recursos captados por meio da emissão das Debêntures da primeira, da segunda e da terceira séries serão utilizados para (i) aquisição das 13 (treze) centrais eólicas do Complexo Eólico Assuruá, localizado nos municípios de Gentio de Ouro e Xique-Xique, Estado da Bahia; e (ii) resgate antecipado da totalidade das notas promissórias da 1ª (primeira) emissão da Companhia emitidas para pagamento da aquisição da participação de 50% do Complexo Solar Pirapora. Os recursos obtidos por meio da integralização das Debêntures da quarta



série serão destinados para reembolso de investimentos relacionados à implantação de Delta 5 e Delta 6, composto por 4 (quatro) centrais eólicas no município de Paulino Neves, Estado do Maranhão, com capacidade instalada total de 108 (cento e oito) MW, enquadradas como projetos prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.

Reforçamos que as Debêntures têm perfil e prazos dimensionados para que juros e amortização continuem sendo pagos pelo fluxo de caixa gerado pela Omega com margem de segurança. *“Seguimos fiéis à nossa filosofia de não tomarmos risco de refinanciamento e criamos valor em razão da boa margem entre o custo de financiamento das debêntures e o retorno das aquisições.”*, comentou Andrea Sztajn, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Omega.

A Emissão e as características das Debêntures foram aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 30 de janeiro de 2019, 10 de abril de 2019 e 07 de maio de 2019.

Mais informações sobre as Debêntures podem ser obtidas no Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures e seu primeiro aditamento, disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (www.omegageracao.com.br).

Andrea Sztajn

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Omega Geração S.A.