

**OMEGA GERAÇÃO S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ Nº 09.149.503/0001-06  
NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426

## **FATO RELEVANTE**

### **ACEITE DE PROPOSTAS REFERENTE A ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELA ELETROBRÁS**

A **Omega Geração S.A.** ("Omega" ou "Companhia" – Novo Mercado: OMGE3), em observância ao art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), vem a público informar acionistas e mercado em geral sobre sua participação no procedimento competitivo disciplinado pelo Edital Eletrobras n.º 01/2019 ("Edital"), que tem por objeto a alienação de participações societárias em determinadas sociedades de propósito específico ("SPEs") de titularidade das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Eletrobras").

Após concluídas a análise e avaliação dos ativos seguidas de formulação de novo plano de negócios e operação, a Companhia submeteu e obteve o aceite da Eletrobras, condicionado a aprovação de sua assembleia de acionistas, para propostas vinculantes de aquisição da totalidade de sua participação de 78% na SPE detentora dos ativos relativos ao Lote 1 do Edital ("Aquisição – Lote 1") e da totalidade de sua participação de 99,99% nas SPEs detentoras de ativos relativos ao Lote 2 ("Aquisição – Lote 2") e, em conjunto com a Aquisição – Lote 1 ("Aquisições"), ambos lotes localizados no estado do Rio Grande do Sul. A capacidade total dos ativos é de 582,8 MW, e o valor total (*Enterprise Value*) das propostas relativas aos 2 lotes soma R\$ 1.524,4 milhões<sup>1</sup>, com data base em dezembro de 2018 ("Data Base da Proposta").

Além das Aquisições, a Companhia firmou acordo com a Brave Winds (detentora dos 22% restantes do Lote 1) que, sujeito a algumas condições, poderá levá-la a deter 100% das ações da SPE detentora dos ativos relativos ao Lote 1 até 30 de junho de 2022 em troca de 3.236.607 ações de emissão da Companhia.

#### **Lote 1 do Edital – Complexo Santa Vitória do Palmar (402 MW)**

O preço total da proposta (*Enterprise Value*) foi de R\$ 1.011,7 milhões<sup>1</sup>, distribuídos da seguinte forma: (i) assunção de dívida líquida no valor de R\$ 577,2 milhões<sup>1</sup> e (ii) pagamento em caixa pela Omega Geração no valor de R\$ 434,5 milhões<sup>1</sup>. O valor do pagamento em caixa será atualizado pela variação da taxa Selic entre a Data Base da Proposta e a data de assinatura do contrato de compra e venda e por 110% da taxa Selic entre a data de assinatura do contrato de compra e venda e a data de fechamento das Aquisições.

#### **Lote 2 do Edital – Hermenegildo I, II e III e Chuí IX (180,8 MW)**

O preço total da proposta (*Enterprise Value*) em 31 de dezembro de 2018 ("Data Base da Proposta") foi de R\$ 512,7 milhões distribuídos da seguinte forma: (i) assunção de dívida líquida no valor de R\$ 378,7 milhões e (ii) pagamento em caixa pela Omega Geração R\$ 134,0 milhões. O valor do pagamento em caixa será atualizado pela variação da taxa Selic entre a Data Base da Proposta e a data de assinatura do contrato de compra e venda e por 110% da taxa Selic entre a data de assinatura do contrato de compra e venda e a data de fechamento das Aquisições.

<sup>1</sup> Valor proporcional a participação de 78% da Eletrobras no Lote 1 do Edital.

Adicionalmente ao preço da proposta do Lote 2 do Edital poderá ser adicionado um pagamento incremental caso a geração dos projetos entre 2020 e 2022 seja superior à geração verificada entre 2016 e 2018 ("earn-out").

### Sobre os Complexos

Os complexos Santo Vitória do Palmar, Hermenegildo I, II e III e Chuí IX, localizados nos municípios de Chuí e Santa Vitória do Palmar (RS), são compostos por 28 projetos, totalizando 582,8 MW de capacidade instalada e estão 100% operacionais desde 2015.

Os empreendimentos estão contratados no ambiente livre de contratação ("ACL") e somam 302 aerogeradores, sendo 201 da Siemens Gamesa e 101 da GE.

Com a aquisição destes 582,8 MW, a Omega atingirá 1.777,7 MW de capacidade operacional, valor 596% superior aos 255,4 MW operacionais quando de seu IPO em 2017. *"Conduzimos diligência detalhada para entender bem o ativo e formular um plano de negócios e operação revisado. As máquinas Siemens e GE nos ajudam a replicar abordagens de operação e manutenção uma vez que já operamos tais equipamentos em alta escala no nordeste do Brasil. Além disso, outro fator muito valioso é o perfil totalmente complementar do recurso eólico do extremo sul em relação a nossos ativos atuais. Nosso objetivo é ter alta previsibilidade de geração e esses ativos reduzem ainda mais nossa incerteza de geração anual. Estamos bastante animados com esse investimento e confiantes nos resultados que ele trará já a partir de 2021."*, comentou Antonio Bastos, CEO da Omega.

Lote Edital	SPE	Participação Eletrobras	Capacidade Instalada (MW)	Aerogerador (N°/ WTG/ MW)	Fator de Capacidade <sup>1</sup>	PPA	MWm	Preço <sup>3</sup> R\$/MWh
1	Santa Vitória do Palmar Holding S.A.	78,00%	402,0	201 - Gamesa G97 - 2MW	34,7%	ACL	133,1 <sup>2</sup>	215,71
2	Eólica Hermenegildo I S.A.	99,99%	57,3	32 - GE 100 - 1,79 MW	38,4%	ACL	19,9	224,28
	Eólica Hermenegildo II S.A.	99,99%	57,3	32 - GE 100 - 1,79 MW	35,6%	ACL	19,9	226,16
	Eólica Hermenegildo III S.A.	99,99%	48,3	27 - GE 100 - 1,79 MW	35,3%	ACL	17,1	223,58
	Eólica Chuí IX S.A.	99,99%	17,9	10 - GE 100 - 1,79 MW	35,4%	ACL	6,1	224,47
<b>Total</b>	-	-	<b>582,8</b>	-	<b>35,3%</b>	<b>ACL</b>	<b>196,1</b>	<b>218,60</b>

<sup>1</sup> Fator de capacidade médio entre 2016 e 2018, líquido de perdas de rede básica.

<sup>2</sup> Santa Vitória do Palmar Holding S.A. possui PPAs no ACL de 133,1 MW médios, até o final de 2020 e de 145,6 MW médios de 2021 a 2031. <sup>3</sup> Preços de 2020 na data base de 31/12/2019, ajustados anualmente por inflação e por curva de preço dos contratos

### Nova Captação

A fim de suportar a continuidade da agenda de crescimento e criação de valor da Omega, o conselho autorizou a diretoria em reunião realizada em 30 de julho de 2020 a tomar as providências para a realização de emissão primária de aproximadamente R\$ 500 mm que, adicionados ao caixa de R\$ 885,5 milhões de 30 de março de 2020, expandirá a liquidez da Companhia e garantirá os recursos para consecução das Aquisições hoje anunciadas e potenciais novas aquisições de ativos operacionais pela Companhia ao longo dos próximos meses.

A Omega deixará o mercado e seus acionistas informados conforme mais detalhes dessa captação forem definidos.



### **Aprovações Aplicáveis**

Além da aprovação final na assembleia de acionistas da vendedora, a conclusão das Aquisições está sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo aprovação de credores e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O Conselho de Administração da Companhia aprovou em reunião realizada em 30 de julho de 2020 a celebração, tão logo sejam cumpridas as condições aplicáveis previstas no Edital, dos contratos de compra e venda de ações relativos às Aquisições.

A Companhia convocará, oportunamente, a Assembleia Geral para aprovar a Aquisição – Lote 1, nos termos do art. 256, caput, inciso I, da Lei das S.A. ("Assembleia Geral"). No que diz respeito à Aquisição – Lote 2, a Companhia concluiu que o preço de aquisição não representa um investimento relevante para a Companhia, nos termos do artigo 256, I da Lei das Sociedades por Ações.

Além disso, após análises sobre as hipóteses previstas no art. 256, II da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia informará o mercado oportunamente sobre a inclusão da Aquisição – Lote 2 na Assembleia Geral e o direito de recesso aos acionistas referentes às 2 aquisições. Caso conclua pela existência do direito de recesso para qualquer das Aquisições, os acionistas dissidentes poderão exercê-lo com relação às ações que, comprovadamente, sejam titulares na data do fato relevante que informar sobre a aplicação do direito de recesso, nos termos do artigo 137, §1.º, da Lei das S.A..

A Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui abordados e de quaisquer outros temas que possam ser do interesse do mercado por meio de seus canais oficiais de comunicação, em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa às quais adere.

Belo Horizonte, 30 de julho de 2020.

**Andrea Sztajn**

Diretora Financeira e de Relações com Investidores