



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 AQUISIÇÃO DE 100% DA CEA – CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ, DETENTORA DOS PROJETOS CEA I E CEA II

Belo Horizonte, Brasil – 5 de junho de 2019 – A **Omega Geração S.A.** (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3) – informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 04 de fevereiro de 2019, que foi concluída, nesta data, a aquisição de 100% da CEA – Centrais Eólicas Assuruá, detentora dos projetos CEA I e CEA II, no interior da Bahia, do FIP IEER (“Transação”).

O valor final da Transação (*Enterprise Value*) foi de R\$ 1.917 milhões, sendo R\$ 1.010 milhões em assunção de endividamento líquido, R\$ 548 milhões pagos em dinheiro nesta data, R\$ 30 milhões a serem pagos em dinheiro ao longo de segundo semestre de 2019 e R\$ 329 milhões a serem pagos em ações ou dinheiro, em até 3 anos, a critério da Omega. Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de variação de capital de giro dos ativos entre a data do balanço de fechamento e a data de fechamento e correção monetária das parcelas diferidas.

Os projetos CEA I e CEA II têm capacidade instalada de 303 MW e são formados por 13 centrais eólicas vencedoras dos Leilões de Energia de Reserva (LER) de 2013 e 2014, com início da operação comercial (COD) em abril de 2016 e fevereiro de 2018, respectivamente.

Além disso, o FIP IEER possui na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW, projetos sobre os quais a Omega Geração passa a ter o direito de primeira oferta na aquisição após entrada em operação dos ativos.

Após esta Transação e as incorporações de Delta 7 e Delta 8, esperadas para o 4T19, a capacidade instalada da Companhia passará a ser de 1.144,9 MW.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Omega Geração S.A.