



OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

FATO RELEVANTE

Belo Horizonte, Brasil – 16 de outubro de 2021 – Omega Geração S.A. (“Omega Geração” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atendimento ao disposto na Resolução CVM no 44 de 2021, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu a carta constante no anexo 1 a este Fato Relevante (“Carta”), na data de 15 de outubro de 2021, enviada por um grupo de acionistas acerca da proposta a ser deliberada na assembleia marcada para 28 de outubro de 2021.

A Companhia e os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da e responderam à Carta, conforme anexo 2, ao mesmo tempo em que dividiram o seu conteúdo com a Omega Desenvolvimento S.A. (“Omega Desenvolvimento”) para eventual discussão dos termos revisados propostos na Carta acerca da combinação de negócios divulgada nos Fatos Relevantes datados de 24 de setembro de 2021 e 07 de outubro de 2021.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2021.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores



ANEXO I

CARTA RECEBIDA GRUPO ACIONISTAS

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021

À

OMEGA GERAÇÃO S.A.

Prezados Conselheiros,

abrdn, Compass Group LLC, Icatu Vanguarda, IP Capital Partners, Larus Gestora, Oceana Investimentos, Squadra Investimentos, Squadra Investments, Truxt Investimentos e Verde Asset Management (“Grupo de Acionistas”), gestores de fundos que, em conjunto, detêm aproximadamente 28,6% das ações da Omega Geração S.A. (“OG”), vêm por meio desta externar sua opinião conjunta a respeito da proposta de combinação de negócios (“Combinação de Negócios”) entre OG e Omega Desenvolvimento S.A. (“OD”) que cria a Omega Energia (“Omega”).

Em que pesem as potenciais sinergias e alavancas de criação de valor advindas da Combinação de Negócios, o Grupo de Acionistas considera que a relação proposta falha em capturar o valor correto da OG, bem como não incorpora os desafios que surgem com a combinação com a OD.

O Grupo de Acionistas reconhece que a proposta revisada para a Combinação de Negócios, divulgada em Fato Relevante no dia 07 de outubro de 2021, demonstra evoluções quando comparada à proposta inicial. Entretanto, não considera tais avanços suficientes para possibilitar sua aprovação na Assembleia de Acionistas Extraordinária, marcada para o dia 28 de outubro de 2021.

Primeiramente, é importante ressaltar que a OG, no cenário atual do setor elétrico brasileiro, é um ativo único e irreplicável. Sua escala e posicionamento colocam-na em condição ímpar para capturar as oportunidades que estão por vir com a abertura do mercado livre para os consumidores de baixa tensão. Além disso, trata-se de um ativo líquido, ESG e sem controlador definido, em um ambiente extremamente aquecido de fusões e aquisições pelo qual passa o segmento de energia renováveis no Brasil e no mundo. Por fim, na estrutura atual, a OG possui acesso a crescimento de baixo risco (via ativos operacionais) com relevante geração de valor, seja através de sua parceria contratual com a OD, seja através de aquisições no mercado secundário, onde a OG tem sido particularmente ativa nos últimos anos.

Nesse contexto, o Grupo de Acionistas considera que a avaliação da OG sem consideração de valor para os atributos acima descritos subestima materialmente o valor real da companhia. Importante ressaltar que as últimas ofertas da OG, com datas de 01 de setembro de 2020 e 28 de janeiro de 2021, foram realizadas mediante apresentações institucionais que demonstravam o imenso potencial de geração de valor com o crescimento futuro da companhia, sempre na estrutura vigente de partes relacionadas.

Concomitantemente, o Grupo de Acionistas considera que a avaliação da OD e seu portfólio de projetos a serem desenvolvidos desconsidera os inúmeros desafios relacionados à construção de usinas *greenfield* no Brasil, principalmente para projetos em *mid e early stage*. Adicionalmente, ignora uma potencial incapacidade de *funding* de tais projetos por parte da OG, no cronograma proposto. Com relação ao último



ponto, nota-se que a Combinação de Negócios implicaria em uma diluição dupla para os atuais acionistas da OG, que se veriam obrigados a emitir novas ações no mercado para colocar todos os projetos de pé.

Dito isso, considerando que a Combinação de Negócios é uma das alternativas estratégicas para a OG, uma vez realizada de maneira equitativa para ambas as partes, a transação poderia contribuir para a criação de uma empresa ainda mais forte para explorar as oportunidades do segmento de energia renováveis no futuro próximo. Sendo assim, o Grupo de Acionistas propõe e apoia a revisão da relação de troca para incorporação das ações da OG pela Omega de 2,053620113363 para 2,523385720573. Como resultado, depois da combinação de negócios, a OG representará 83,09% da Omega (antes 80,0%) e a OD 16,91% (antes 20,0%). Essa relação equilibra, na visão do Grupo de Acionistas, o valor justo relativo entre OG e OD.

Por fim, tendo em vista que, nos termos da Resolução CVM nº 44 de 2021, os assuntos aqui tratados enquadram-se, com relação à Companhia, no conceito de “ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, comercial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável (i) – na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; (ii) – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou (iii) – na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados”, solicitamos que a presente correspondência seja prontamente divulgada ao mercado pela Companhia de forma que os investidores tomem conhecimento das discussões que antecedem a assembleia geral de acionistas prevista para 28 de outubro de 2021.

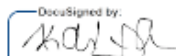
DocuSigned by:

E30253282E1AE

abrdm (representada por Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda)

DocuSigned by:

312866447431459

DocuSigned by:

E12518C5780D259

Compass Group LLC

DocuSigned by:

2985A9585675946

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.



DocuSigned by:
Gabriel Raaij

DocuSigned by:
Rodolfo Marinho

Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.

DocuSigned by:
Eduardo Favallo

Larus Gestora de Recursos Ltda.

DocuSigned by:
AL SP

DocuSigned by:
Ricardo Costa Gandra

Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA.

DocuSigned by:
ALMY

DocuSigned by:
Auro Felipe Saramago Stein

Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.

DocuSigned by:
ALMY

DocuSigned by:
Auro Felipe Saramago Stein

Squadra Investments - Gestão de Recursos Ltda.

DocuSigned by:
Carla Lid Varela Madeira

Truxt Investimentos Ltda.

DocuSigned by:
Franco Viludo

DocuSigned by:
Rafaela Garcia

Verde Asset Management S.A.



ANEXO 2

COMUNICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Prezados Acionistas,

Acusamos o recebimento da Carta enviada em 15 de outubro de 2021, às 18:45, sobre proposta de combinação de ativos a ser deliberada na assembleia marcada para 28 de outubro de 2021.

É com satisfação que vemos a organização de um grupo tão sólido de nossos acionistas contribuindo para este processo e participando ativamente desta decisão. Ao longo de nossa vida como empresa pública sempre contamos com nossos acionistas nos apoiando financeira e estrategicamente e vemos esta comunicação como mais um reforço à nossa governança.

Nesse sentido, o Conselho de Administração da Omega Geração S.A. (“Omega Geração”) gostaria de compartilhar as suas considerações:

1. Ao longo da última semana confirmamos que, do ponto de vista de governança corporativa e transparência, assim como mérito do negócio, a operação confirma o histórico da Omega Geração de melhores práticas e foco em criação de valor. A transação proposta foi amplamente recomendada por analistas de investimentos e de governança corporativa de instituições de profundo renome local e internacional;
2. Não obstante o exposto acima, cabe destacar que o modelo escolhido que concede poder aos acionistas minoritários sobre decisão da operação proposta de fusão entre partes relacionadas, vem associado à responsabilidade dos mesmos em colocarem os interesses da Omega Geração em primeiro lugar, avaliando méritos estratégicos, econômicos, oportunidades e riscos associados. Essas reflexões foram ponderadas de forma profunda e diligente pelos conselheiros independentes e assessores da Omega Geração e divididos com o mercado as informações, processos, avaliações e recomendações;
3. Encaminharemos a carta de V. Sas. para a Omega Desenvolvimento prontamente, iluminando-se ainda o fato que a Omega Desenvolvimento não tem qualquer obrigação vinculativa conosco em condições diferentes da anunciada após revisão do dia 07 de outubro de 2021 para a venda da empresa ou de projetos desenvolvidos com exceção do acordo de transferência para Assuruá 4, sendo, portanto, seus acionistas livres para decidirem o futuro daquele negócio; e
4. Conforme temos feito desde 24 de setembro de 2021, seguiremos diligentes e, proativamente, promoveremos interlocuções com V.Sas., e demais acionistas sobre a operação proposta.

Comunicaremos a todos os acionistas tempestivamente assim que tivermos qualquer indicação por parte da Omega Desenvolvimento quanto a essa proposta.

Cordialmente,

Conselho de Administração da Omega Geração