

## **Omega Geração faz acordo com Omega Desenvolvimento para ajuste de condições referentes à combinação de seus negócios**

Os conselhos de Omega Geração S.A. (“Omega Geração”) e Omega Desenvolvimento S.A. (“Omega Desenvolvimento”) revisaram na data de hoje os termos da combinação de negócios que cria a Omega Energia (“Omega Energia” ou “Omega”) (a “Combinação de Negócios”).

Nossa história é marcada por um compromisso inegociável com os princípios da sustentabilidade e equilíbrio na relação com todos *stakeholders*. Nesse sentido, confirmamos nos últimos 13 dias que o mercado reconhece a forma transparente e construtiva com que a operação de Combinação de Negócios foi estruturada, respeitando a boa governança corporativa, e garantindo que a aprovação da operação se dará por decisão exclusiva de conselheiros independentes e acionistas que não tenham interesses conflitantes com a operação.

Desde o anúncio da transação em 24 de setembro de 2021, a Omega Geração promoveu incansável esforço para apresentar o plano de negócios da empresa consolidada, conforme materiais publicados sobre a transação, bem como todo seu potencial de criação de valor para seus *stakeholders*.

Não só as interações com diversos investidores e acionistas bem como os relatórios de 7 analistas de *sell side* dos principais bancos de investimento do país confirmaram unanimemente que a Combinação de Negócios tem enorme mérito estratégico e grande potencial de criação de valor para ambas as companhias envolvidas, todos os seus acionistas e para o país.

Todavia, nós e nossos assessores percebemos que em razão do momento desfavorável de mercado e de algumas premissas de avaliação que distinguem o Brasil dos mercados globais de renováveis, as indicações de preço de diversos acionistas e analistas de mercado levariam a uma relação de troca de ações que difere daquela proposta para deliberação assemblear. Muito embora haja compreensão sobre a lógica da relação de substituição proposta, percebe-se que os valores indicados pelo mercado são inferiores ao da transação aprovada na reunião de Conselho no dia 24 de setembro de 2021, sempre sendo reconhecidos o potencial e os motivos que levaram muitos desses investidores a investir nesta Companhia.

Neste sentido, considerando o prazo limite de antecedência para a convocação previsto na legislação para mantermos a assembleia em 28 de outubro próximo, iniciamos há dois dias processo de negociação com a Omega Desenvolvimento provendo a eles todos os *feedbacks* decorrentes das múltiplas interações com o mercado e defendendo um relevante ajuste na relação de troca com base nos seguintes argumentos:

1. “Uma só Omega” nos fará mais ágeis, completos e rentáveis para enfrentar o concorrido mercado em que as energias renováveis despertam interesse crescente de muitos;

2. Mais do que ninguém, os acionistas da Omega Desenvolvimento deveriam precificar as sinergias e otimizações que a empresa combinada oferece, o que tem grande potencial para se transformar em importante valorização da participação desses acionistas na Omega Energia nos próximos anos. Por exemplo, a Omega Desenvolvimento sabe precificar em detalhe o valor atrelado à possibilidade da companhia combinada poder passar a atuar em operações de autoprodução;
3. A complexidade de uma empresa grande em forma de *holding* que tenha atividades sociais e geografias distintas com estruturas societárias diversas reduziria nossa capacidade de crescer na velocidade que podemos e otimizar a criação de valor nos próximos anos.

Em decorrência de tais negociações e argumentações, o Conselho de Administração da Omega Geração através de aprovação exclusiva de seus membros independentes chegou a um acordo com a Omega Desenvolvimento que promove alteração na relação de substituição para a Combinação de Negócios, conforme abaixo:

1. atribuiu-se o valor de R\$ 40,00 para cada ação da Omega Geração, o que totaliza R\$ 7.863.888.040,00 em *equity value*;
2. atribuiu-se para a Omega Desenvolvimento um *equity value* revisado de R\$ 1.966.000.000,00;
3. resultado da redução do valor da Omega Desenvolvimento leva a Omega Geração a corresponder a 80% da Omega Energia (antes 74,4%) e a Omega Desenvolvimento a 20% da Omega Energia (antes 25,6%) depois da Combinação de Negócios.

A revisão promovida reduz a avaliação inicial da Omega Desenvolvimento de R\$ 2,71 bilhões em R\$ 744 milhões. Adicionalmente, considerando que a Omega Geração foi avaliada a R\$ 40,00 por ação e o preço de fechamento do dia 7 de outubro de 2021 foi de R\$ 32,45 por ação, a avaliação da Omega Desenvolvimento representa um “valor de mercado” de R\$ 1.594.917.500,00, o que entendemos reduzir substancialmente o valor em risco apontado pelo mercado relativo ao plano de negócios consolidado.

Sob outra ótica, se considerarmos o valor de R\$ 2,71 bilhões originalmente atribuído para a Omega Desenvolvimento por nossos assessores, a nova relação de troca equivaleria a uma precificação da Omega Geração a R\$ 55,14 por ação, uma diferença de 69,91% em relação ao preço de fechamento em 07/10/2021.

Adicionalmente, e com base em sugestões de investidores que são referência em governança e *compliance*, negociamos com a Omega Desenvolvimento 2 compromissos adicionais que entendemos dará maior segurança para os acionistas não controladores, formalizando o total alinhamento dos fundadores com a Omega Energia e com o racional estratégico da operação:

1. os acionistas da Omega Desenvolvimento se comprometem a não alienar as ações ordinárias de emissão da Omega Energia que venham a receber na Combinação de Negócios até o final do ano de 2024 (*lock-up*); e
2. compromisso de não-competição dos acionistas da Omega Desenvolvimento pelo período de 2 anos após eventual alienação de ações que os levem a deixar de ser os maiores acionistas da Omega Energia, de forma que a Omega Energia seja o veículo exclusivo para investimento e participação na comercialização, desenvolvimento, construção, comissionamento e operação de projetos de energia elétrica renovável.

Continuamos convictos sobre os enormes méritos da Combinação dos Negócios, que nos trará forte tração rumo à consolidação da liderança da Omega como provedora de energia renovável que resolva problemas relacionados ao suprimento de energia dos mais diversos consumidores. E a revisão dos termos da operação é prova incontestável de que todos nossos acionistas estão altamente engajados com essa missão.

### **Sobre a Omega**

Fundada em 2008, a Omega é uma plataforma de energia renovável e digital. A companhia é referência em desenvolvimento, investimentos, produção e comercialização de energia limpa e a maior detentora de ativos operacionais renováveis do país - hoje presente em sete estados brasileiros, com capacidade instalada de 1.869 MW. Aprovada a combinação de negócios, passaremos a deter um portfólio de projetos de 6.382 MW, somando a nosso enorme foco em resolver problemas de nossos clientes, nos fazem um dos principais promotores da eletrificação por meio de energia sustentável no Brasil. A companhia é listada na B3 (OMGE3) e movida pelo propósito de transformar o mundo por meio da energia limpa, barata e simples.