



**OMEGA GERAÇÃO S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

**COMUNICADO AO MERCADO**

**Belo Horizonte, Brasil – 19 de outubro de 2021 – Omega Geração S.A.** (“Omega Geração” 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”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, na data de 19 de outubro de 2021, a carta constante no Anexo 1 a este Comunicado ao Mercado, enviada pela Omega Desenvolvimento S.A. (“Carta” e “Omega Desenvolvimento”, respectivamente).

A Carta responde a comunicação recebida pelo Conselho de Administração da Companhia, na data de 15 de outubro de 2021 e divulgada pela Companhia no Fato Relevante de 16 de outubro de 2021, enviada por um grupo de acionistas, acerca da proposta de combinação de negócios a ser deliberada na assembleia marcada para 28 de outubro de 2021 (“Carta Grupo de Acionistas”).

A Companhia e os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da Carta.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021.

**Andrea Sztajn**

Diretora Financeira e de Relações com Investidores



## ANEXO I

São Paulo, 19 de outubro de 2021.

Aos

Acionistas da Omega Geração S.A. (“**Acionistas**”):

abrdn, Compass Group LLC, Icatu Vanguarda, IP Capital Partners, Larus Gestora, Oceana Investimentos, Squadra Investimentos, Squadra Investments, Truxt Investimentos e Verde Asset Management

Membros do Conselho de Administração da Omega Geração S.A. (“**Omega Geração**”)

Ref.: **Combinação de Negócios**

Prezados,

Em 15 de outubro último, a Omega Geração nos encaminhou carta de V.Sas. relacionada aos termos da combinação de negócios entre Omega Energia S.A., controladora da **Omega Desenvolvimento**, e a **Omega Geração** a ser deliberada na assembleia geral da Omega Geração marcada para 28 de outubro de 2021 (“**Combinação de Negócios**”). Desde já agradecendo a conversa franca e transparente, tecemos abaixo nossas considerações sobre o tema:

- (i) evidamos grandes esforços para viabilizar a Combinação de Negócios desde a 1ª hora, sempre apostando no valor decorrente das alavancas e sinergias proporcionadas pela transação. Prova disso foi a importante revisão de termos e relação de troca que aceitamos promover em 07/10/2021 após recebermos análise da **Omega Geração** quanto às indicações e feedbacks de investidores e analistas de mercado;
- (ii) temos certeza de que a união de competências e ativos das duas empresas com base de acionistas tão qualificada é receita vencedora que consolidará a Omega Energia como a referência de nosso setor;
- (iii) operações anunciadas recentemente são bons parâmetros para validar a atratividade dos termos revisados em 07/10/2021, dado que as mesmas precificam, em alguns casos de forma régia, projetos pré-operacionais no setor de energias renováveis e atividades de comercialização, confirmando as expectativas de crescimento do setor nos próximos anos, e o valor de ativos de qualidade combinados com capacidade de execução robusta;
- (iv) assim como a **Omega Geração**, **Omega Desenvolvimento** é um ativo único e irreplicável no setor elétrico brasileiro pelo sólido histórico, portfólio diferenciado (em grande monta expansões dos próprios ativos atuais da **Omega Geração**) e competências únicas que a consolidaram como uma franquia de referência em investimentos no setor. Ressalta-se ainda que a própria abertura do mercado livre citada por V.Sas. na carta de 15 de outubro tende a, em termos relativos, valorizar ainda mais novos desenvolvimentos, uma vez que a **Omega Geração** tem portfólio predominantemente contratado por muitos anos; e
- (v) buscando fomentar ainda mais a fluidez do processo de Combinação de Negócios, contratamos o Banco BTG Pactual que, nas figuras dos Srs. Daniel Anger e Vittorio Perona, liderará as interações com V.Sas. nos próximos dias à luz de nosso plano estratégico, perseguindo sempre um resultado exitoso para todos.

Sendo o que se tinha para o momento, reiteram-se os votos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

**Omega Desenvolvimento S.A.**