



## **OMEGA GERAÇÃO S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.10-7 | Código CVM 02342-6

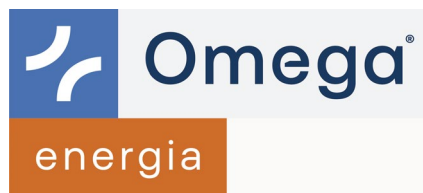
### **FATO RELEVANTE**

**Belo Horizonte, Brasil – 07 de março de 2021 – A Omega Geração S.A.** (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 05 de março de 2021, aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a realização de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Emissão de Debêntures” ou “Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente).

O valor total da Emissão de Debêntures será de R\$ 1.050.000.000,00 (um bilhão e cinquenta milhões de reais), com prazo total de 8 (oito) anos e amortizações anuais conforme curva customizada. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente e equivalentes à taxa de CDI + 1,99% a.a.

A colocação das Debêntures será realizada pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador”), sob regime de garantia firme de colocação. A Emissão de Debêntures receberá classificação de risco a ser atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda. e está sendo avaliada pela consultoria independente e especializada Resultante, Research e Consultoria a certificação como “debêntures verdes”.

Os recursos obtidos através da Emissão de Debêntures serão utilizados pela Omega para pré-pagamento de dívidas existentes de projetos, especialmente na otimização da estrutura de capital dos recém adquiridos Complexo Santa Vitória do Palmar e Complexo Hermenegildo (em conjunto, “Complexo Chuí”), além de reforço de caixa e capital de giro.



A Oferta Restrita e, por consequência, a subscrição e integralização das Debêntures, estão sujeitas ao atendimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador.

A Oferta estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.

Os demais termos e condições relacionados à Emissão de Debêntures e/ou às Debêntures estão descritos na ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data e disponibilizada no website da companhia: <http://www.omegageracao.com.br/>.

Belo Horizonte, 07 de março de 2021.

**Este fato relevante tem caráter meramente informativo e não constitui um material de venda ou uma oferta, convite ou solicitação para aquisição das Debêntures.**

**Andrea Sztajn**

Diretora Financeira e de Relações com Investidores