

3T21 Apresentação de Resultados

3T21 Destaques

Omega Energia

Em 28 de outubro de 2021, os acionistas não controladores da Omega Geração aprovaram a combinação de negócios que dará origem à Omega Energia, companhia integrada com o objetivo de fornecer energia digital, simples e sustentável a todos os consumidores brasileiros e ambição de expansão para os Estados Unidos.

Geração de Energia

Produção de energia de 5.027,2 GWh¹ nos primeiros nove meses de 2021, 5% abaixo do centro da projeção e 81% acima dos 9M20. Produção de energia no 3T21 de 1.978,3 GWh¹, 11% abaixo do centro da projeção, 32% abaixo do 2T21 e 45% acima do 3T20.

Lucro Bruto de Energia

Lucro Bruto de Energia Ajustado² de R\$ 992,6 milhões nos primeiros 9 meses de 2021, 9% abaixo do centro da projeção e 62% acima dos 9M20. Lucro Bruto de Energia Ajustado² de R\$ 393,4 milhões no 3T21, 13% abaixo do centro da projeção, 40% abaixo do 2T21 e 38% acima do 3T20.

EBITDA Ajustado

O EBITDA² atingiu R\$ 250,3 milhões no 3T21 levando a um EBITDA² de R\$ 593,7 milhões nos 9M21. Margem³ EBITDA Ajustada de 77,7%, 13,4 p.p. acima do 2T21 e 3,2 p.p. abaixo do 3T20.

Incorporação

Conclusão da incorporação de Hermenegildo e Asteri pela Omega Geração em 4 de outubro de 2021. Incorporação de Santa Vitória do Palmar e Gargaú esperada para novembro.

Foco contínuo em ESG

122,1 ktons⁴ de emissões de CO₂ evitadas, 20% acima 3T20. Contribuição direta com 9 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), com destaque para o Projeto Sementes do Delta, cujo objetivo é recuperar as áreas onde a vegetação foi retirada durante a fase de implementação⁵.

(1) Considera 100% dos ativos consolidados e Pipoca e 50% de Pirapora e Ventos da Bahia. (2) Não considera itens não-recorrentes e não-caixa. Considera a participação proporcional de investimentos não consolidados. (3) EBITDA Ajustado/ Lucro Bruto de Energia Ajustado. (4) Considera o fator médio de tCO₂/MWh do MCTI 2020 para o 3T21 e o fator médio de tCO₂/MWh do MCTI 3T20 para o 3T20. (5) Projeto social desenvolvido no âmbito da implantação do Assuruá 4.

Financials | Evolução desde o IPO

Crescimento de 7,3x desde o IPO com margens sólidas e rentabilidade diferenciada

	IPO (Junho, 2017)	Hoje	
 Número de Ativos	6 ativos operacionais	14 ativos operacionais	2,3x
 Capacidade Instalada (Operacional)	255 MW	1.869 MW	7,3x
 EBITDA Ajustado⁽¹⁾ (R\$ MM)	95 (2016)	> 1.000	> 10,5x
 Retorno Investimentos (NTNB+)	NTNB + 500 bps	> NTNB + 600 bps	> + 1 p.p.
 Custo da Dívida (%)	9,90%	7,69% ²	- 2 p.p.
 Preço da Ação⁽³⁾ (R\$/ação)	15,6	32,1	~ 20% a.a.
 Valor de Mercado⁽³⁾⁽⁴⁾ (R\$ bilhões)	1,3	6,3	4,8x

(1) Não considera itens não-recorrentes e itens não-caixa e inclui participação pro-rata de não controladas. (2) De 30 de junho de 2021. (3) Considera preço do IPO e de 30 de setembro de 2021 para Hoje. (4) 165,7 milhões de ações emitidas desde o IPO.



Otimizações: uma Omega maior e mais simples nos permitirá reduzir despesas e custo de capital



Uso Inteligente da Geração de Caixa: O plano de investimento da OD representa uma oportunidade de alocação a partir da crescente geração de caixa da OG



Estrutura Corporativa Simplificada para trazer mais agilidade e aumentar nosso foco no desenvolvimento contínuo de soluções digitais que resolvam problemas de uma base de consumidores em rápido crescimento



Continuar Liderando: Desempenho superior a concorrentes atuais e novos entrantes que buscam seu espaço no setor



Cronograma Proposto e Próximos Passos

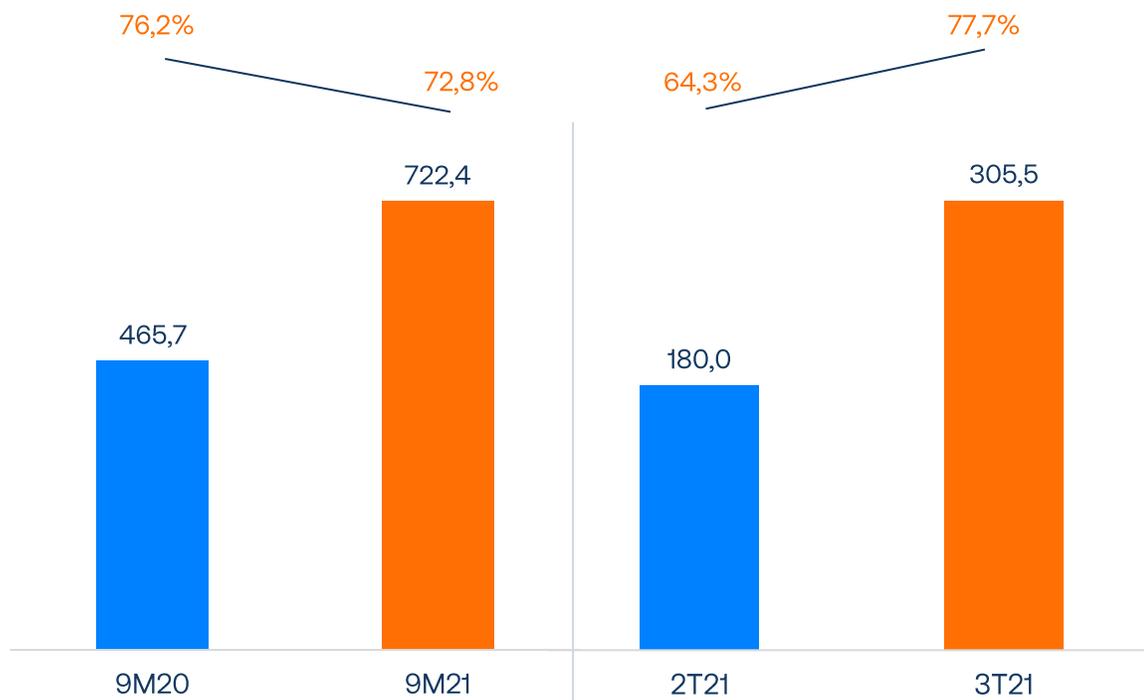
Aprovado pela maioria dos acionistas minoritários



Preço de energia, indisponibilidade não planejada e outros efeitos não recorrentes como aqueles associados à integração de Chuí são os demais fatores que, até o momento, levam o EBITDA esperado de 2021 a ficar próximo da banda inferior do guidance, apesar de ainda termos um trimestre inteiro pela frente e uma possibilidade concreta de, assim como em 2020, entregar o melhor resultado trimestral do ano em 4T21

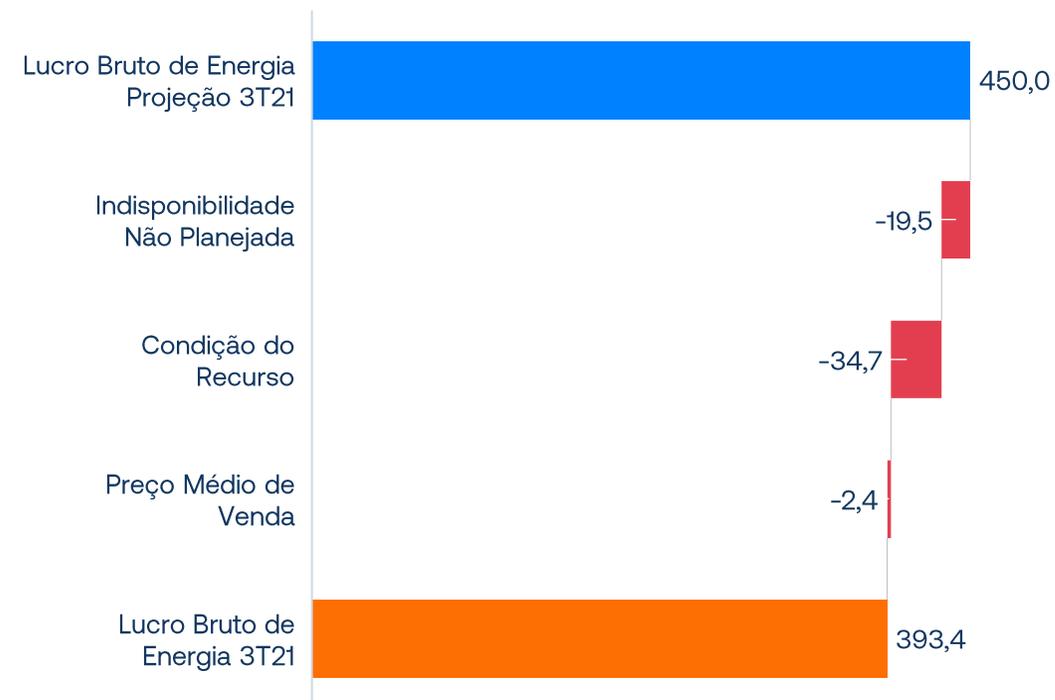
EBITDA 9M21 e 3T21 (R\$ MM)

EBITDA¹ de R\$ 305,5 milhões (margem² de 77,7%) no 3T21, levando a um EBITDA¹ de R\$ 722,4 milhões (margem² de 72,8%)



Lucro Bruto de Energia 3T21 (R\$MM)

Lucro Bruto de Energia¹ atingiu R\$ 393,4 milhões no 3T21, 13% (R\$ 56,6 milhões) abaixo do centro da projeção (R\$ 450 milhões) e 40% acima do 2T21 (R\$ 113,3 milhões)



Bem-sucedida Jornada

A jornada da Omega Geração foi curta, porém muito bem-sucedida, agora convidamos todos vocês para escreverem o próximo capítulo na Omega Energia

2017

**IPO Omega
Geração Junho 2017**

Lançamento da primeira
plataforma 100%
renovável para
consolidar ativos
operacionais no Brasil

2020

**Maior Detentora de
Ativos Renováveis**

A maior detentora de
ativos renováveis do
Brasil e uma referência
no setor elétrico

2021+

**Omega Energia e
Novas Fronteiras**

Abertura do mercado
livre, soluções para
consumidores e fazer
do Brasil um pólo de
hidrogênio verde,
Estados Unidos

O Movimento Luz Livre é uma iniciativa liderada pela Omega Energia para acelerar a abertura do mercado livre de energia para todos os brasileiros

Empresa de energia prepara manifestação com boneco inflável no Planalto

Omega Energia vai pedir abertura do mercado livre

A empresa planeja levar ao Planalto bonecos infláveis gigantes e faixas para falar das vantagens da medida ao consumidor final. Executivos da Omega também pretendem abordar parlamentares para entregar um manifesto a favor do mercado livre de energia.

Chamada de Movimento Luz Livre, a ação questiona por que apenas as grandes empresas podem [escolher seu fornecedor de energia](#).

Protesto em Brasília defende ampliação do 'mercado livre de energia' no país; entenda

Bonecos infláveis foram enfileirados em frente ao Ministério da Economia. Ato ocorre no dia em que Câmara dos Deputados previa votação de projeto sobre tema; análise foi transferida para quarta-feira (27).



Bonecos infláveis são instalados em frente ao Ministério da Economia, em defesa do mercado livre de energia — Foto: Carolina Cruz/1

Omega lança movimento defendendo liberdade energética

Liderado pela companhia, o Movimento Luz Livre promove mobilização para chamar a atenção sobre o direito de escolha da energia elétrica

DA AGENCIA CANALENERGIA COMPARTILHAR

A Omega lançou o Movimento Luz Livre, que visa promover o debate para a livre escolha por fontes mais limpas e mais baratas, solar e eólica, que ainda estão restritas apenas a grandes empresas que consomem mais de R\$ 50 mil por mês de energia. As ações acontecem na Esplanada dos Ministérios e Congresso Federal para chamar a atenção da sociedade para que todos tenham o direito de reduzir custos e ajudar no combate ao aquecimento global.

De acordo com a empresa, para dar ênfase à essa discussão, uma "manifestação" foi protagonizada por 70 bonecos infláveis de 3,5 metros na Esplanada dos Ministérios, ao lado do Teatro Nacional, com faixas do Movimento Luz Livre, no intuito de acelerar as discussões sobre o direito de escolha. O Brasil enfrenta uma crise hídrica e energética sem precedentes e isso demanda uma atitude de todos para uma solução viável e positiva para todos os brasileiros. O Movimento promove ainda uma petição que pode ser assinada por qualquer pessoa em prol dessa discussão no site <https://www.movimentoluzlivre.com.br>.



danilogentili Pessoal, estamos vivendo uma crise séria de energia no Brasil. E, por isso, queria apresentar para vocês o [#MovimentoLuzLivre](#) que vem com o objetivo de acelerar o processo de abertura do mercado de energia - uma iniciativa da Omega Energia [@instadaomega](#). Por meio deste movimento, está rolando hj Em Brasília a primeira manifestação movida a vento da história para acelerar a votação do Projeto de Lei (PL) do Mercado Livre de Energia e para podermos escolher de quem compramos. Tão cansados de pagar caro na energia? Cliquem no link no meu story e assinem a petição!!



Para mais informações: [clique aqui](#)

Projeções¹ 4T21 e 2021

	Base de Ativos	Projeção 4T2021	Projeção 2021
 Sazonalidade da Produção (%)	Ajustado pela participação proporcional dos ativos não consolidados ² e pelas participações não detidas em Chuí ³	30%	1T: 20% 2T: 20% 3T: 30% 4T: 30%
 Geração de Energia (GWh)	Ajustado pela participação proporcional dos ativos não consolidados ²	2.100 a 2.587	7.150 a 7.850
 Lucro Bruto de Energia Ajustado³ (R\$ MM)	Ajustado pela participação proporcional dos ativos não consolidados ² e pelas participações não detidas em Chuí ³	425 a 583	1.450 a 1.650
 Margem EBITDA Ajustada⁴ (R\$ MM)	Ajustado pela participação proporcional dos ativos não consolidados ² e pelas participações não detidas em Chuí ³	-	72% a 76%

(1) Todos os indicadores consideram nosso portfólio atual de ativos e serão atualizados, oportunamente, em caso de aquisições. (2) Considera participação proporcional de ativos não consolidados: Pipoca (51%), Pirapora (50%), Omega Comercializadora (51%) e Ventos da Bahia 1 e 2 (50%). (3) Considera participação proporcional de ativos não consolidados e não considera a participação de 22% de Santa Vitória do Palmar e 0,01% de Hermenegildo não detidas pela Omega. (4) EBITDA Ajustado/Lucro Bruto de Energia Ajustado.

Indicadores Operacional, Financeiro e Digital

Principais Indicadores	Unidade	3T21	3T20	Var.	2T21	Var.	9M21	9M20	Var.
Capacidade Instalada ¹	MW	1.869,0	1.194,9	56%	1.869,0	0%	1.869,0	1.194,9	56%
Geração de Energia ¹	GWh	1.978,3	1.359,8	45%	1.501,8	32%	5.027,2	2.775,5	81%
Receita Líquida	R\$ mm	454,9	314,4	45%	396,5	15%	1.221,5	708,9	72%
Lucro Bruto de Energia	R\$ mm	310,0	246,5	26%	255,9	20%	844,0	497,2	70%
Lucro Bruto de Energia Ajustado ²	R\$ mm	393,4	285,1	38%	280,1	40%	992,6	611,5	62%
Lucro Bruto de Energia Ajustado ³ /Geração	R\$/MWh	206,2	210,8	-2%	197,2	5%	206,8	223,6	-8%
EBITDA	R\$ mm	250,3	203,3	23%	139,8	79%	583,7	434,4	34%
EBITDA Ajustado ²	R\$ mm	305,5	230,6	32%	180,0	70%	722,4	465,7	55%
Margem EBITDA Ajustada ³	%	77,7%	80,9%	-3,2 p.p.	64,3%	13,4 p.p.	72,8%	76,2%	-3,4 p.p.
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ mm	-25,7	37,6	-169%	-159,6	-83%	-279,2	-44,8	523%
Posição de Caixa	R\$ mm	1.045,1	1.944,4	-46%	1.043,7	0%	1.045,1	1.944,4	-46%
Dívida Líquida	R\$ mm	4.618,0	2.606,3	77%	4.619,1	0%	4.618,0	2.606,3	77%
Plataforma Digital	Unidade	3T21	3T20	Var.	2T21	Var.	9M21	9M20	Var.
Cotações	Nº	2.130	1.638	30%	15.040	-86%	22.279	1.638	1,260%
Energia Comercializada	GWh	148,1	281,9	-47%	54,1	174%	367,9	281,9	30%
Energia Comercializada	R\$ mm	39,8	63,6	-37%	13,1	202%	91,8	63,6	44%

(1) Considera participação de 50% da Omega em Pirapora e Ventos da Bahia 1 e 2. (2) Não considera itens não-caixa e não-recorrentes. Considera a participação pro-rata de investimentos não consolidados. (3) EBITDA Ajustado/Lucro Bruto de Energia Ajustado.

Relações com Investidores:

Andrea Sztajn (CFO e DRI)

Pedro Ferman (RI)

rigeracao@omegageracao.com.br

Tel.: +55 (11) 3254-9810