



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

Aquisição de 50% de Ventos da Bahia 3

Belo Horizonte, Brasil – 28 de julho de 2021 – OMEGA GERAÇÃO S.A. (“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”), em continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante de 23 de agosto de 2020, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que após negociações finais exclusivas com a EDF Renewables do Brasil (“EDF Renewables”) assinou, nesta data, um acordo vinculante para adquirir 50% do Complexo Eólico Ventos da Bahia 3 (“Ventos da Bahia 3”).

Sobre a Transação

O valor da transação (*Enterprise Value*) para a participação de 50% em Ventos da Bahia 3 foi avaliado em R\$ 422,9 milhões, dos quais R\$ 196,6 milhões serão pagos em caixa e R\$ 226,3 milhões serão assumidos em endividamento líquido¹.

	Valor da Transação ¹
Pagamento em Caixa	R\$ 196,6 milhões
Endividamento Líquido	R\$ 226,3 milhões
Total	R\$ 422,9 milhões

Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de diferenças de endividamento líquido e capital de giro dos ativos entre a projeção para a data do fechamento e o balanço efetivo da data de fechamento.

Sobre Ventos da Bahia 3

Ventos da Bahia 3 tem capacidade instalada projetada de 181,5 MW, expectativa de entrada em operação comercial em Janeiro de 2022 e está localizado, na Bahia, adjacente aos Complexos Eólicos Ventos da Bahia 1 e 2.



Complexo	Capacidade e Instalada (MW)	Aerogerador (Nº/ WTG/ MW)	Início Operação Comercial	Garantia Física (MWm)
Ventos da Bahia 3	181,5	33 GE-158-5,5 MW	Jan/22	84,6

A aquisição de 50% de Ventos da Bahia 3, quando concluída, será a terceira sociedade que teremos com a EDF Renewables (após os Complexos Pirapora e Ventos da Bahia 1 e 2), com quem passaremos a operar 685 MW em conjunto. A aquisição também consolidará o interior da Bahia, onde já detemos o Complexo Assuruá e as duas primeiras fases de Ventos da Bahia, como uma de nossas principais regiões de atuação.

Projeção 2022

Estimamos os seguintes intervalos de Produção de Energia e Lucro Bruto de Energia para 2022:

	Faixa ¹
Produção de Energia (GWh)	720 a 785
Lucro Bruto de Energia (R\$ mm)	165 a 180

¹ Considera 100% de Ventos da Bahia 3

A Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer temas que possam ser do interesse do mercado por meio de seus canais oficiais de comunicação, em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa às quais adere.

Belo Horizonte, 28 de Julho de 2021.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores