

OMEGA GERAÇÃO S.A.
CNPJ n.º 09.149.503/0001-06
NIRE 35.300.613.09-1

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUARTA SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM QUATRO SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA OMEGA GERAÇÃO S.A. REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2023.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** realizada aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2023, às 10hs, de forma exclusivamente digital, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 81, de 29 de março de 2022 ("Resolução CVM 81"), por meio da plataforma "Microsoft Teams", com o link de acesso ao sistema eletrônico disponibilizado pela Omega Geração S.A. ("Companhia") aos debenturistas habilitados, sendo considerada, nos termos do artigo 71, §2º, da Resolução CVM 81, como realizada na sede da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, Conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP: 04.552-040.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de primeira convocação publicado, nos termos dos artigos 71, § 2º, e 124, caput e § 1º, inciso II, e 289 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), nas edições dos dias 23 de março de 2023 (página 09), 30 de março de 2023 (página 09) e 06 de abril de 2023 (página 12) do jornal "Diário de Comércio – Minas gerais", e nas edições dos dias 23 de março de 2023 (página 02), 30 de março de 2023 (página 03) e 06 de abril de 2023 (página 01) do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
- 3. PRESENÇA:** Presentes Debenturistas titulares de 42,58% (quarenta e dois inteiros, cinquenta e oito centésimos por cento) das Debêntures em Circulação objeto da "Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Quatro Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Omega Geração S.A." ("Escritura de Emissão"), celebrada em 11 de abril de 2019, entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente Fiduciário"). Presentes, ainda, representantes do Agente Fiduciário e da Companhia.
- 4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre:

 - 4.1 renúncia prévia e definitiva de direitos (waiver), conforme previsto na alínea (b) da Cláusula 9.5.2. da Escritura de Emissão, para a não caracterização de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 6.1.2., item "f", da Escritura de Emissão) em caso de venda, cessão, locação ou qualquer forma de alienação de ativos da Emissora (a) quando relacionada a (i) projetos de autoprodução de energia, regulamentados, dentre outras, pelas Leis nº 9.074 de 1995, 9.427 de 1996, 10.848 de 2004, 11.488 de 2007 e 12.783 de 2013, pelos Decretos nº 2003 de 1996, 5.163 de 2004 e 6.210 de 2007 e/ou pelas Resoluções Normativas da ANEEL nº 247 de 2006, 876 de 2020 e 921 de 2021 (em conjunto, "Projetos de Autoprodução"); e/ou (ii) projetos de micro e minigeração distribuída de energia, regulamentados, dentre outras, pela Lei nº 14.300 de 2022 ("Projetos de Geração Distribuída"); e (b) desde que não resulte ou não possa resultar em Efeito Adverso Relevante;

4.2 renúncia prévia e definitiva de direitos (waiver), conforme previsto na alínea (b) da Cláusula 9.5.2. da Escritura de Emissão, para a não caracterização de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 6.1.2., item “i”, da Escritura de Emissão), em caso de cisão, fusão ou incorporação, inclusive incorporação de ações, da Emissora e/ou de quaisquer de suas controladas ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária, envolvendo a Emissora e/ou quaisquer de suas controladas e/ou em caso de Alienação de Participação Societária (a) quando relacionada a (i) projetos de autoprodução de energia, regulamentados, dentre outras, pelas Leis nº 9.074 de 1995, 9.427 de 1996, 10.848 de 2004, 11.488 de 2007 e 12.783 de 2013, pelos Decretos nº 2003 de 1996, 5.163 de 2004 e 6.210 de 2007, e/ou pelas Resoluções Normativas da ANEEL nº 247 de 2006, 876 de 2020 e 921 de 2021 (em conjunto, “Projetos de Autoprodução”); e/ou (ii) projetos de micro e minigeração distribuída de energia, regulamentados, dentre outras, pela Lei nº 14.300 de 2022 (“Projetos de Geração Distribuída”); e (b) desde que, em qualquer dos casos (i) não implique na transferência de controle acionário final de qualquer(qualquer) controlada(s) da Emissora; e (ii) não resulte ou possa resultar em Efeito Adverso Relevante; e

4.3 autorização para que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, tome todas as medidas e celebre todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia, incluindo, mas não se limitando, aos aditamentos e registros necessários, dentre outros.

5. TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO: Considerando que não foi atingido o quórum mínimo necessário para instalação, nos termos da Escritura de Emissão, a presente Assembleia não foi instalada. Deste modo, a Emissora seguirá os procedimentos necessários para a realização da 2ª convocação.

As partes reconhecem que as declarações de vontade das partes mediante assinatura digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários quando é utilizado (i) processo de certificação disponibilizado pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou (ii) qualquer outro meio de comprovação da auditoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como válido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo a forma de contratação em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz. Na forma acima prevista, a presente ata, bem como demais instrumentos que dela decorrem, caso necessário, podem ser assinados digitalmente por meio eletrônico conforme disposto neste parágrafo.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi formalizado o presente Termo de Não Instalação que, lido e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário. O Presidente da mesa, nos termos do artigo 76, parágrafo 2 da Resolução CVM 81, registra a presença dos Debenturistas presente, de forma que serão dispensadas suas respectivas assinaturas ao final desta ata.

São Paulo/SP, 13 de abril de 2023.

PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUARTA SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM QUATRO SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA OMEGA GERAÇÃO S.A. REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2023.

OMEGA GERAÇÃO S.A.
na qualidade de Emissora

Nome: Ágatha Lúcia Fernandes Abade
Cargo: Procuradora
CPF: 104.367.416-01

Nome: Henrique Narvaez Leite
Cargo: Procurador
CPF: 438.653.518-75

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
na qualidade de Agente Fiduciário

Nome: Nilson Raposo Leite
Cargo: Procurador
CPF: 011.155.984-73

LISTA DE PRESENÇA DO TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUARTA SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM QUATRO SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA OMEGA GERAÇÃO S.A. REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2023.

CPF/CNPJ	RAZÃO SOCIAL PARTICIPANTE
35.001.422/0001-66	UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
41.672.242/0001-09	CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
21.336.440/0001-94	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.960.766/0001-93	RIO BRAVO CRÉDITO INCENTIVADO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
15.612.416/0001-38	CAPITANIA ALFA FI RF CRÉDITO PRIVADO
32.811.397/0001-98	BB TOP RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
45.081.662/0001-71	BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
45.081.835/0001-51	BB USBACK RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
42.619.279/0001-36	BB BRASILIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
49.178.674/0001-70	BTG PACTUAL CONSORCIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
23.272.391/0001-07	CAPITANIA RADAR 90 FIM CP LONGO PRAZO
32.319.373/0001-16	ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
22.232.878/0001-95	BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
43.103.846/0001-60	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
30.338.838/0001-50	CAPITANIA CREDPREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
61.557.039/0001-07	ITAU SEGUROS S/A
21.791.224/0001-39	DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
26.171.796/0001-39	RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
37.368.078/0001-73	ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
22.014.343/0001-48	BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
20.146.318/0001-92	CAPITANIA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
08.913.187/0001-26	BTG PACTUAL PENSION RF FI PREVIDENCIARIO
42.730.970/0001-92	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
13.106.998/0001-55	CAPITANIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

28.320.857/0001-08	WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
30.877.528/0001-04	INTER HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
44.347.394/0001-24	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
32.075.119/0001-10	ARX HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
14.557.317/0001-38	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RF CP
45.646.162/0001-30	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
22.759.995/0001-01	SULAMERICA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
00.840.011/0001-80	BTG PACTUAL YIELD DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
26.498.249/0001-62	CAPITANIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
17.041.023/0001-47	HARPIA CP FI RF
23.186.354/0001-78	BUTIA DEBENTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO
26.751.126/0001-91	RB CAPITAL VITORIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
32.893.181/0001-19	CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
19.531.929/0001-75	BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA