



OMEGA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1 | Código CVM 2644-1

Fato Relevante

São Paulo, Brasil – 30 de janeiro de 2023 - OMEGA ENERGIA S.A (“Omega Energia” ou “Companhia” – Novo Mercado: MEGA3), em observância ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/21, de 23 de agosto de 2021, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem a público informar aos seus acionistas e mercado em geral que divulgou, na presente data, suas projeções referentes ao EBITDA Ajustado para o período findo em 31 de dezembro de 2023 e para o período findo em 31 de dezembro de 2024, conforme indicado na tabela abaixo:

Indicador	Unidade	2023	2024
Intervalo EBITDA Ajustado ¹	R\$ milhões	1.370 a 1.630	1.780 a 2.220
Centro EBITDA Ajustado ¹	R\$ milhões	1.500	2.000

¹ Considera a participação proporcional dos ativos não consolidados: Pipoca (51%), Pirapora (50%) e Ventos da Bahia 1, 2 e 3 (50%).

A Companhia esclarece que a opção pela divulgação de projeções para o ano corrente (2023) e para o ano subsequente (2024) se dá de forma extraordinária em decorrência, principalmente, da entrada em operação de ativos (“Ramp-up”) de alta relevância ao longo de 2023 que estão atualmente em fase de construção, possibilitando uma visão mais clara com relação ao crescimento dos resultados do portfólio contratado da Omega nos próximos trimestres, até que a totalidade dos empreendimentos em implantação esteja integralmente em operação e seus contratos de longo prazo tenham tido início. As projeções consideram o seguinte *Ramp-up*:

- **Assuruá 4:** Complexo com capacidade instalada de 211,5 MW, localizado na região de Xique-Xique e Gentio do Ouro, na Bahia, adjacente aos Complexos Eólicos Assuruá 1, 2 e 3. O empreendimento já iniciou operação no final de 2022 com um total de 24 turbinas (de 47) comissionadas até 31/12/2022. A entrada total em operação está prevista para ocorrer até o final do 1º trimestre.
- **Assuruá 5:** Complexo com capacidade instalada de 243,6 MW, localizado na região de Xique-Xique e Gentio do Ouro, na Bahia, adjacente aos Complexos Eólicos Assuruá 1, 2 e 3. Escopo civil com vias de acesso e fundações já está concluído, execução da rede de média tensão em andamento e entregas de componentes de turbinas são previstas para iniciar no início de fevereiro. Nossa projeção atual indica operação integral até o final do 3º trimestre.
- **Goodnight 1:** Complexo com capacidade instalada de 265,5 MW, localizado na região de Armstrong County, no Texas (Estados Unidos). Escopo civil bem avançado, com acessos já



concluídos, fundações escavadas e concretadas e rede de média tensão em andamento. Entrada total em operação está prevista para ocorrer até o final do 4º trimestre.

Adicionalmente ao *Ramp-Up*, estas projeções de EBITDA Ajustado levam em consideração (i) o plano de manutenção dos ativos, (ii) a previsão de recursos específica para o ano de 2023 à luz da melhor projeção dos modelos climáticos, (iii) um cenário de preços baseado no sistema de precificação da plataforma de energia, e (v) os orçamentos anuais da Companhia.

Baseado no acima, as premissas utilizadas para 2023 foram:

- 1. Produção de Energia:** Nosso intervalo de produção é de 8.700 a 9.800 GWh e seu centro de 9.250 GWh é aproximadamente 6% abaixo do P50 de longo prazo e eles contemplam: (a) a adição da parcela de 50% de Ventos da Bahia 3 ao portfólio, (b) o *Ramp-up* dos ativos em construção e (c) a projeção de mais um ano úmido nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, dada a previsão de um terceiro ano consecutivo do fenômeno La Niña, em grau moderado, afetando a incidência de recursos eólicos na região nordeste.
- 2. Lucro Bruto de Energia Unitário:** R\$ 231/MWh, considerando (a) correção monetária, e (b) expectativa de PLD mais próximo ao piso regulatório, fechando o ano com uma média de R\$ 92,81/MWh.
- 3. Cenário Macroeconômico:** Projetamos a manutenção de cenário inflacionário com uma expectativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado do ano dentro do intervalo de 5,2% a 7,2%.
- 4. Base de Ativos:** A projeção considera portfólio atual de ativos em operação e *Ramp-up* dos ativos em construção.

A Companhia esclarece que as projeções serão atualizadas em suas divulgações trimestrais conforme resultados realizados e caso ocorram alterações materiais de premissas. Mais informações sobre as premissas por *cluster* utilizadas para estimar a projeção de EBITDA Ajustado para 2023 são apresentadas na tabela abaixo:

#	Complexo	EBITDA ¹ 2023 (R\$mm)
1	Complexo Delta	350 a 450
2	Complexo Bahia ²	580 a 660
3	Complexo Chuí	200 a 220
4	Complexo SE/CO ³	230 a 250
5	Complexo Goodnight	-1,2 a 3,1
6	Plataforma de Energia	40 a 120

¹ Ajustado. ² Considera participação de 50% em Ventos da Bahia 1, 2 e 3. ³ Considera participação de 51% em Pipoca e 50% em Pirapora.



Para o ano de 2024, a projeção de EBITDA Ajustado considera um portfólio operacional de 2.683 MW gerando desde 1º de janeiro de 2024, geração em linha com o P50 de longo prazo do portfólio e manutenção de cenário de preços de curto prazo baixos. A Omega Energia destaca que tal projeção contempla um maior nível de incerteza, assim como as próprias premissas de fenômenos climatológicos, cenário de preços e indicadores macroeconômicos dentro deste horizonte. Desta forma, a Companhia publicará, no início do ano de 2024, a atualização da presente projeção de EBITDA Ajustado para o período findo em 31 de dezembro de 2024, assim como as principais premissas utilizadas e suas devidas atualizações, já com uma visão mais apurada.

Adicionalmente, a Companhia esclarece que, as informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões e não garantias de desempenho futuro. As informações estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ambientes de negócios da Companhia e suas subsidiárias que podem causar resultados reais da Companhia materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais projeções.

São Paulo, 30 de janeiro de 2023.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores