



OMEGA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1 | Código CVM 2644-1

Comunicado ao Mercado

São Paulo, Brasil – 18 de maio de 2023 - OMEGA ENERGIA S.A. (“Omega Energia” ou “Companhia” – Novo Mercado: MEGA3), em complementação ao Comunicado ao Mercado divulgado em 18 de julho de 2022 (“Comunicado GD”), vem a público informar aos seus acionistas e mercado em geral que celebrou acordos definitivos com a Apolo Administração de Recursos Ltda. (“Apolo”) para investimento e implantação de projetos de geração de energia elétrica solar.

Nos termos dos referidos acordos, a Companhia comprometeu-se a integralizar ações de emissão de uma nova holding (“Holding”), no valor de até R\$ 58,5 milhões, que representarão, após o investimento, uma participação de 69,95% do capital social total da Holding. Os aportes pela Companhia serão realizados concomitantemente à integralização de ações da Holding por fundo de investimento gerido pela Apolo, ao mesmo preço por ação, devendo a Apolo e suas afiliadas, após o investimento, deter os 30,05% remanescentes do capital social da nova empresa. Os aportes iniciais de capital farão frente à aquisição e estruturação de projetos bem como a implantação de 6 projetos que totalizam 19,5 MWp em nova capacidade de geração distribuída solar, com investimento total a ser realizado pela Holding estimado em R\$ 140 milhões (“1ª Fase GD”).

Os acordos ainda preveem a possibilidade de aportes adicionais a serem realizados, conforme aprovação dos acionistas, para a implantação de novos projetos, podendo a Holding chegar, numa segunda fase, a deter até 141,1 MWp em capacidade de geração distribuída, o que representaria investimento total em ações da nova empresa pela Companhia de até R\$ 263 milhões, e investimento total a ser realizado pela Holding estimado em aproximadamente R\$ 800 milhões.

Os empreendimentos a serem implantados deverão estar integralmente operacionais ao longo de 2024, e os recursos a serem utilizados para fazer frente aos investimentos da Companhia serão majoritariamente oriundos de operações de comercialização relacionadas aos aumentos de margens que vêm sendo executados em alguns de seus ativos.

Adicionalmente, a Companhia comunica que agendou para o dia 19 de maio de 2023, às 11h00 (Horário de Brasília), conferência com o mercado para sessão de perguntas e respostas – [Link para a Conferência](#).



A Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui abordados e de quaisquer outros temas que possam ser do interesse do mercado por meio de seus canais oficiais de comunicação, esclarecendo que as informações ou projeções por ela apresentadas não são garantias de desempenho futuro, de modo que podem diferir materialmente dos resultados a serem realizados.

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores