



OMEGA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1| Código

CVM2644-1

FATO RELEVANTE

São Paulo, Brasil – 27 de junho de 2022. OMEGA ENERGIA S.A (“**Omega Energia**” ou “**Companhia**” – Novo Mercado: MEGA3), em observância ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”) e na Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, informa a seus acionistas e ao mercado em geral, que, nesta data:

- (i) a Companhia e seus acionistas controladores celebraram determinados acordos com Alpha Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento detido por investidores sob gestão da Actis LLP (“**Actis**”), incluindo (a) Acordo de Acionistas regulando a relação dos acionistas controladores da Companhia e da Actis como acionistas da Companhia (“**Acordo de Acionistas**”) e (b) contratos relativos a investimento primário de até R\$ 850 milhões na Companhia; e
- (ii) a Companhia (por meio de subsidiária nos Estados Unidos da América) firmou acordo com uma das principais gestoras norte-americanas de ativos de infraestrutura (“**Sócio EUA**”) que contempla potenciais co-investimentos entre a Companhia e o Sócio EUA de até US\$ 500 milhões em projetos renováveis a serem desenvolvidos ou adquiridos pela Companhia nos EUA.

Operação Actis

Na presente data, fundos sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos Ltda. (“**Fundos Tarpon**”) e Lambda3 Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior (“**Lambda 3**” e em conjunto com Fundos Tarpon, “**Atuais Controladores**”), celebraram com a Actis o Acordo de Acionistas, regendo, dentre outras matérias, a eleição pelas partes de membros do Conselho de Administração da Companhia, matérias qualificadas sujeitas a aprovação por consenso entre as partes e determinadas restrições e direitos de transferência de ações de emissão da Companhia. O Acordo de Acionistas passará a vigorar na data em que Actis passar a ser titular de ações representativas de, no mínimo, 10% do capital social total da Companhia.

A Actis pretende adquirir ações de emissão da Companhia por meio de uma ou mais operações no mercado secundário. Não obstante, determinados Fundos Tarpon



(“**Outorgantes**”) outorgaram à Actis opção de compra de ações de emissão da Companhia atualmente detidas pelos Outorgantes, ao preço de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) por ação, e limitado a 10% do capital social total da Companhia (“**Opção de Compra**”), sujeito aos demais termos e condições previstos em Contrato de Outorga de Opção de Compra celebrado na presente data entre Actis e os Outorgantes.

Adicionalmente, a Actis e a Companhia celebraram, nesta data, Compromisso de Investimento, por meio do qual a Companhia, sujeito a entrada em vigor do Acordo de Acionistas, poderá requerer que a Actis subscreva, em aumento de capital da Companhia, novas ações de emissão da Companhia no montante total de até R\$ 850 milhões (“**Compromisso de Investimento**”), por um preço de emissão de até R\$ 16,00 por ação, por meio de aumento de capital privado ou oferta pública, conforme venha a ser definido pela administração da Companhia (“**Aumento de Capital**”). O Aumento de Capital poderá ser realizado no período compreendido entre 1 de outubro de 2022 e 31 de março de 2023.

O Acordo de Acionistas foi arquivado na sede da Companhia nos termos e para fins do disposto no art. 118 da Lei das S.A. Em atendimento à regulamentação aplicável, cópia do Acordo de Acionistas foi disponibilizada para consulta nos sites da Companhia, da CVM e da B3.

Iniciativas EUA

A Companhia celebrou junto ao Sócio EUA um protocolo de intenções para realização, pelo Sócio EUA, de até US\$ 500 milhões em investimentos potenciais em projetos renováveis a serem desenvolvidos ou adquiridos pela Companhia nos EUA.

A Companhia encontra-se em tratativas avançadas para concluir a aquisição de direitos sobre projeto eólico com capacidade instalada projetada total de 531 MW, localizado no estado do Texas, EUA.

A efetivação das operações com o Sócio EUA está sujeita à conclusão da negociação dos documentos definitivos entre as partes.

A Companhia reafirma seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca dos andamentos relevantes dos assuntos aqui tratados, tendo agendado para o dia 04 de julho de 2022, às 10:00 (Horário de Brasília) conferência com o mercado para sessão de perguntas e respostas.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores