



## **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 – 20 de dezembro de 2022. OMEGA ENERGIA S.A.** (“OMEGA” ou “COMPANHIA” – Novo Mercado: MEGA3), em observância ao disposto no artigo 157, § 4.º 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 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e em continuação ao fato relevante divulgado em 30 de junho de 2022, informa a seus acionistas e ao mercado em geral, que, por meio de suas subsidiárias nos Estados Unidos da América (“EUA”), celebrou contratos que irão compor o pacote de financiamento para a construção da fase I do complexo eólico detido pela Companhia no Texas (“Goodnight 1”).

#### **Equity Goldman Sachs**

Foi celebrado junto a Goldman Sachs Lending Partners LLC (“Goldman Sachs”) um Compromisso de Investimento (*Equity Capital Contribution Agreement*), em bases vinculantes, para realização de subscrição de participação societária, sob determinadas condições, em Goodnight I TE Partners, LLC, sociedade de propósito específico detentora indireta do projeto Goodnight I, sendo tal investimento lastreado em créditos fiscais oriundos do projeto Goodnight 1 (“Tax Equity”).

O valor total estimado do investimento na modalidade *Tax Equity* será entre US\$ 180 milhões e US\$ 200 milhões.

#### **Financiamentos**

Concomitantemente ao investimento na modalidade *Tax Equity*, uma subsidiária da Companhia celebrou contrato de financiamento com um sindicato de bancos composto por MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Coöperative Rabobank U.A., New York Branch (“Project Financing”).

O valor captado via *Project Financing* será de aproximadamente US\$ 40 milhões.

Como parte do *Project Financing*, o sindicato dos bancos também concederá um empréstimo ponte (“Empréstimo Ponte”) para suportar a construção do projeto até a sua conclusão (“Term Conversion”). No *Term Conversion*, o *Tax Equity* será desembolsado e os recursos usados para o repagamento do Empréstimo Ponte. Adicionalmente, o pacote do *Project Financing* inclui uma fiança bancária para suportar 6 meses de serviço da dívida no âmbito do *Project Financing*.

Goodnight 1 representa os primeiros 265,5 MW do complexo eólico que poderá atingir uma capacidade instalada de 531 MW até 2023.



Os anúncios de hoje configuram um importante avanço para a Omega Energia no sentido de estabelecer nos EUA uma forte rede de apoiadores e financiadores de seus empreendimentos e plano de negócios. Estarmos ao lado de nomes reconhecidos no mercado norte americano aumenta nossa confiança nas perspectivas da Omega Energia na América do Norte.

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 aderem

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

**Andrea Sztajn**

Diretora Financeira e de Relações com Investidores