

Apresentação de Resultados 2T22

Indicadores 2T22

Produção de Energia

1.266,6 GWh

16%↓ YoY

Emissões

Evitadas²

39,6 CO₂ ktons

75%↓ YoY²

Caixa Total¹

R\$ 1,8 bilhão

21%↑ QoQ

Lucro Bruto de Energia¹

R\$ 357,4 milhões

28%↑ YoY

Lucro Bruto Plataforma de Energia

R\$ 10,4 milhões

R\$ 44,2 milhões↑ YoY

Dívida Líquida¹

R\$ 6,4 bilhões

13%↑ QoQ

EBITDA¹

R\$ 244,1 milhões

36%↑ YoY

Lucro Bruto

Unitário³

R\$ 285,4/ MWh

45%↑ YoY

Sumário 2T22

Parceria com Investidor Global

- A Actis¹ ingressou em nossa base acionária. Acordo inclui: (i) a aquisição de uma participação de ~20%², (ii) compromisso de investimento primário de até R\$ 850 milhões³, e (iii) o valioso apoio de um investidor global líder em infraestrutura sustentável para o nosso plano de forte crescimento rumo à transformação da energia.

Primeiro Projeto nos EUA

- Goodnight 1: 265,5 MW de capacidade instalada, tecnologia de turbinas Vestas e um investimento⁴ estimado entre 410 e 430 milhões de dólares.
- Expansões do Portfólio EUA: Goodnight 2 (projeto eólico em pré-construção) com 265,5 MW e projetos menos maduros que podem agregar mais 200 MW e 300 MW.

Abordagem Empreendedora no Fornecimento de Energia

- Acordo preliminar de co-investimento de até R\$ 250mm em novos desenvolvimentos solares no Brasil com a Apolo, que nos permitirá atender a um maior número de clientes via plataforma.
- Produto de Descarbonização: Primeiro certificado 100% digital de energia limpa vendido por ativos renováveis.

Operacional & Implantação

- EBITDA⁵ 6M22 sólido de R\$ 476,4 milhões, apesar de produção abaixo, mantendo nosso guidance para 2022.
- Assuruá 4 e 5 avançam conforme o plano, início da montagem das turbinas em Assuruá 4 e armação e concretagem da fundação das turbinas em Assuruá 5.

Gestão Ativa de Ativos Operacionais

- Nosso time de Gestão de Ativos segue atuando para viabilizar que todos nossos empreendimentos estejam entre os top 1% ativos renováveis globais em termos de desempenho operacional e rentabilidade a longo prazo acima do plano de negócios.

(1) Fundada no Reino Unido, a Actis é líder global em investimentos no setor de infraestrutura sustentável, com um track record expressivo no setor de renováveis da América Latina após investimentos muito bem-sucedidos como a Echoenergia (vendida ao grupo Equatorial), Atlas, Zuma, Atlantic, entre outras. (2) No mercado secundário. (3) A um preço de R\$ 16 por ação. (4) Inclui CAPEX de construção, aquisição do projeto e custos e despesas pré-operacionais. (5) Ajustado.

Destques Financeiros

Indenização Delta 5 e 6

Indenização contratual recebida dos antigos proprietários de Delta 5 e 6 por produção abaixo de P50 (período de 3 anos após aquisição), aumentando o LBE do 2T22 em R\$ 34,9 milhões.

LBE Ajustado¹

R\$ 357,4 milhões, 28% acima do 2T21, principalmente pela indenização de Delta 5 e 6 e 10,3% abaixo do esperado (↓ R\$ 41,0 milhões) devido a recursos (↓ R\$ 62,7 milhões), performance operacional (↓ R\$ 6,5 milhões) e a parada programada em Assuruá 3 para conexão de Assuruá 4 (↓ R\$ 3,5 milhões), parcialmente compensado por maiores margens na compra de energia (↑ R\$ 31,7 milhões).

EBITDA Ajustado²

R\$ 244,1 milhões (margem de 68,3%³), 8,8% abaixo do previsto (↓ R\$ 23,6 milhões). Custos abaixo do orçado (↑ aproximadamente R\$ 17,4 milhões em postergações e economias) compensados por perdas no Lucro Bruto de Energia Ajustado (↓ R\$ 41,0 milhões).

Caixa Total

R\$ 1,6 bilhão ou R\$ 1,8 bilhão incluindo JVs. Fluxo de Caixa Operacional Líquido⁴ de – R\$ 52,7 milhões e captações de dívida no Brasil e nos EUA totalizaram R\$ 1,1 bilhão, parcialmente investidos no programa de investimento em andamento (R\$ 558,6 milhões).

Dívida Líquida Ajustada¹

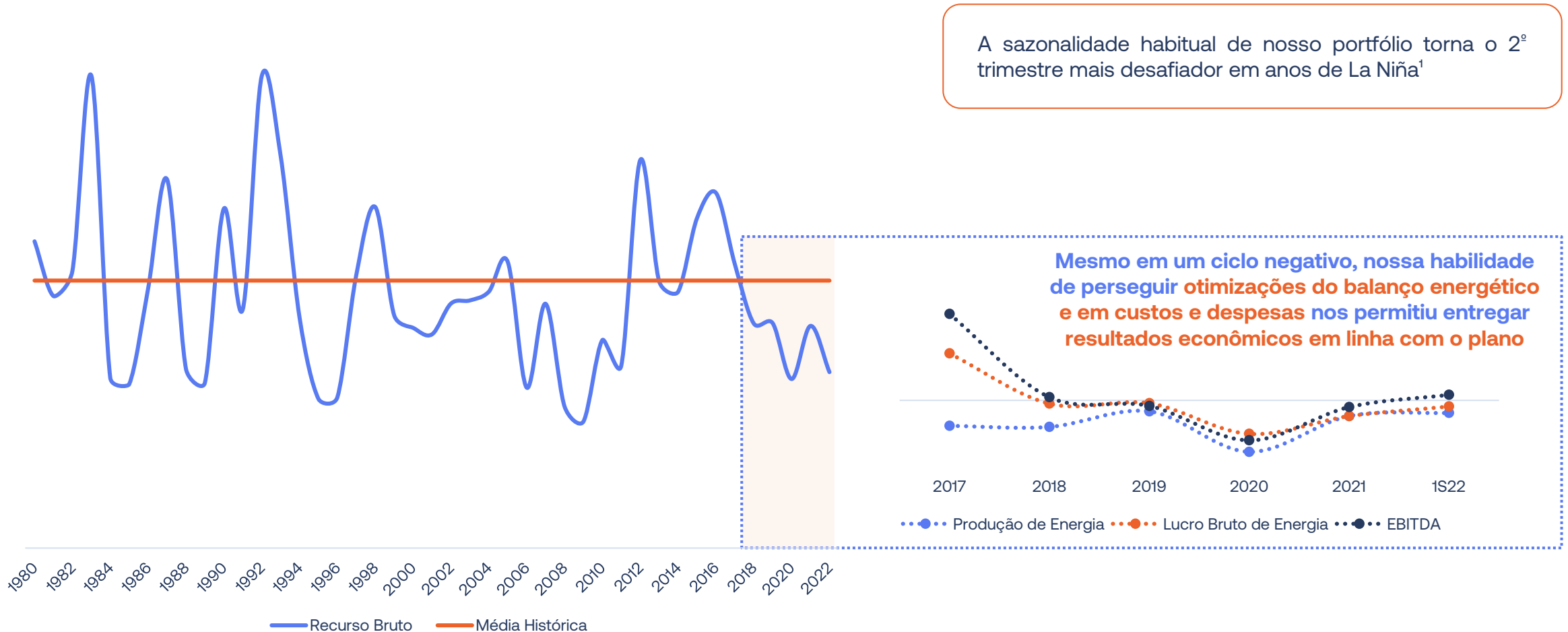
R\$ 6,4 bilhões, 13% acima do 1T22. A Dívida Bruta aumentou em R\$ 1,1 bilhão, principalmente devido às dívidas adicionais no braço de desenvolvimento e ao aumento de R\$ 308,3 milhões no Caixa Ajustado.

(1) Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. (2) Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. Não considera itens não-caixa e não-recorrentes. (3) EBITDA Ajustado/Lucro Bruto de Energia Ajustado. (4) Fluxo de Caixa Operacional menos amortização, juros e CAPEX de manutenção recorrentes.

Gestão Ativa para **Entregar Resultados Sólidos**

Gestão ativa e rápida adaptação são as principais ferramentas que nós temos para entregar resultados financeiros sólidos. E, mais uma vez, provamos ser bastante eficazes nos 1S22

Recurso Histórico Eólico do Delta



(1) Fenômeno Natural que consiste na diminuição de temperatura na superfície do Oceano Pacífico Central e Leste.

Um resultado razoável se considerada a sazonalidade do portfólio e os macrofenômenos climáticos

↓ -11% Lucro Bruto de Energia¹ vs. 2T22E

↓ Produção: R\$ 72,7 milhões

↑ Balanço de Energia: R\$ 31,7 milhões

↑ Preços de compra próximos do piso regulatório (R\$ 55,7/MWh)

↑ Indenização Delta 5 e 6: R\$ 34,9 milhões

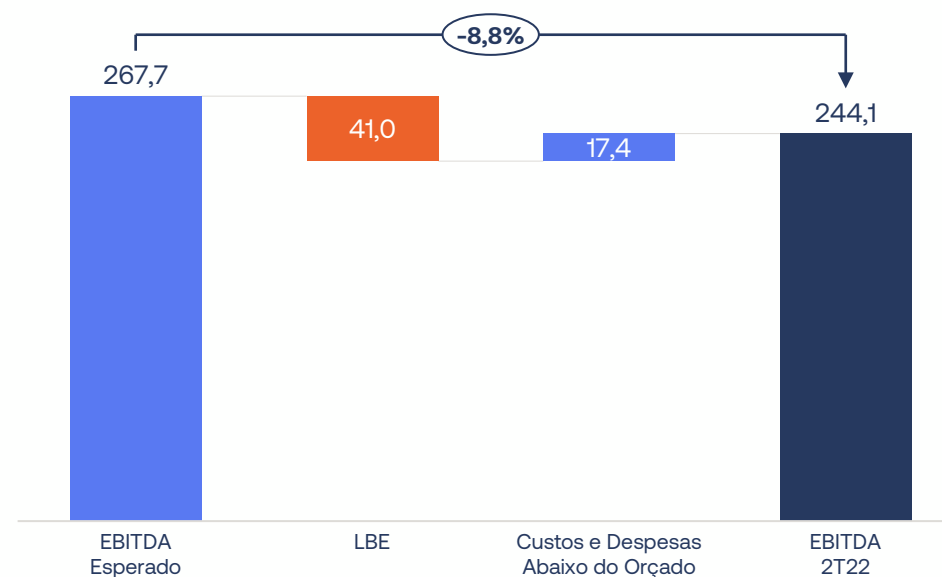
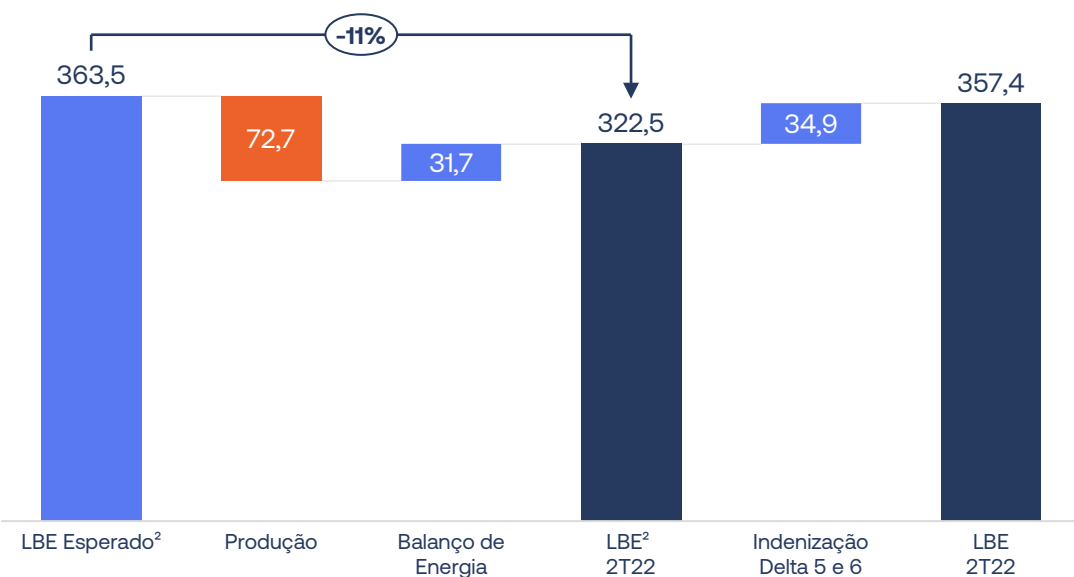
↓ -8,8% EBITDA¹ vs. 2T22E

↓ Lucro Bruto de Energia¹: R\$ 41,0 milhões

↑ Custos abaixo do orçado: R\$ 17,4 milhões

↑ Postergações: ~R\$ 8,3 milhões

↑ Economias: ~R\$ 9,1 milhões



(1) Ajustado. (2) Lucro Bruto de Energia excluindo a indenização de Delta 5 e 6.

Fenômenos meteorológicos transientes vistos no 1T22 não se repetiram e o La Niña¹ e o Dipolo negativo (DAS)² levaram a um recurso abaixo do esperado

↓ -19% Produção de Energia vs. 2T22E

- ↓ **Recurso Bruto:** 244 GWh (R\$ 62,7mm)
- ↓ **Desempenho Operacional:** 28,9 GWh (R\$ 6,5mm)
- ↓ **Parada programada de Assuruá 3:** 23,5 GWh (R\$ 3,5 mm)

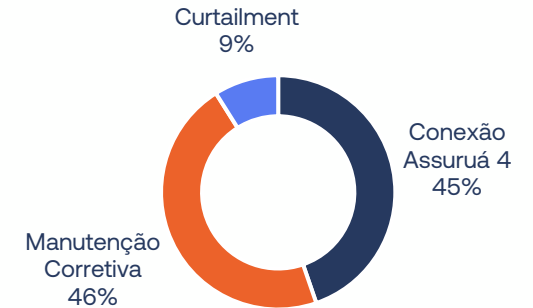


Recurso Bruto por Complexo (2T22)

Recurso Bruto vs Esperado	Var.
Complexo Delta	↓ 32%
Complexo Bahia	↓ 5%
Complexo SE/CO	↓ 4%
Complexo Chuí	↓ 14%
Total	-14%

↓ 52,4 GWh Performance Operacional

- ↓ **Conexão de Assuruá 4:** 23,5 GWh (R\$ 3,5mm)
- ↓ **Manutenção Corretiva:** 24,2 GWh (R\$ 5,3mm)
- ~70% será reembolsado pelo fornecedor de O&M
- ↓ **Curtaimnt da ONS na Bahia:** 4,7 GWh (R\$ 1,2 mm)



(1) La Niña: Fenômeno Natural que consiste na diminuição de temperatura na superfície do Oceano Pacífico Central e Leste. (2) Diferença da anomalia da Temperatura da Superfície do Mar entre o Atlântico Norte (TNA) e o Atlântico Sul (TSA). (3) Geração esperada para dada incidência de recursos. Fonte: ERA5 (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Reanalysis v5) e dados da Companhia.

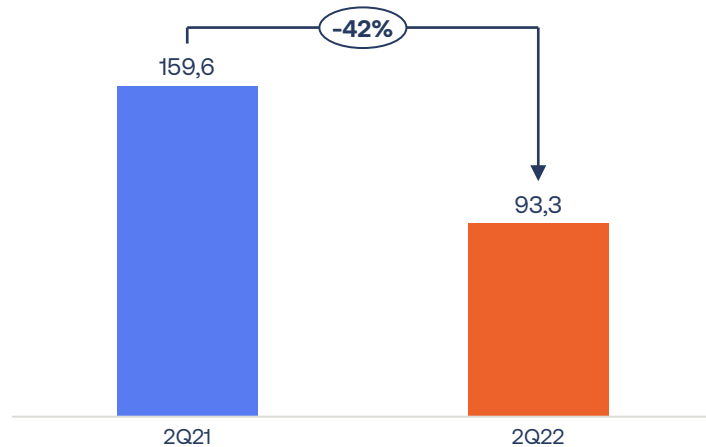
Prejuízo Líquido melhorou 42% YoY. Dívida Líquida Ajustada totalizou R\$ 6,4 bilhões

Prejuízo Líquido melhorou 3% vs. 1Q22 e 42% YoY

Prejuízo atingiu R\$ 93,3 milhões

↓ 9,9 milhões em despesas não-recorrentes (vs. 1T22)

↑ Resultados operacionais mais robustos (vs. 2T21)



~60% da produção de energia da Omega está concentrada no 2º semestre. Portanto, o prejuízo líquido reportado no 1º semestre são tipicamente mais do que compensadas no restante do ano

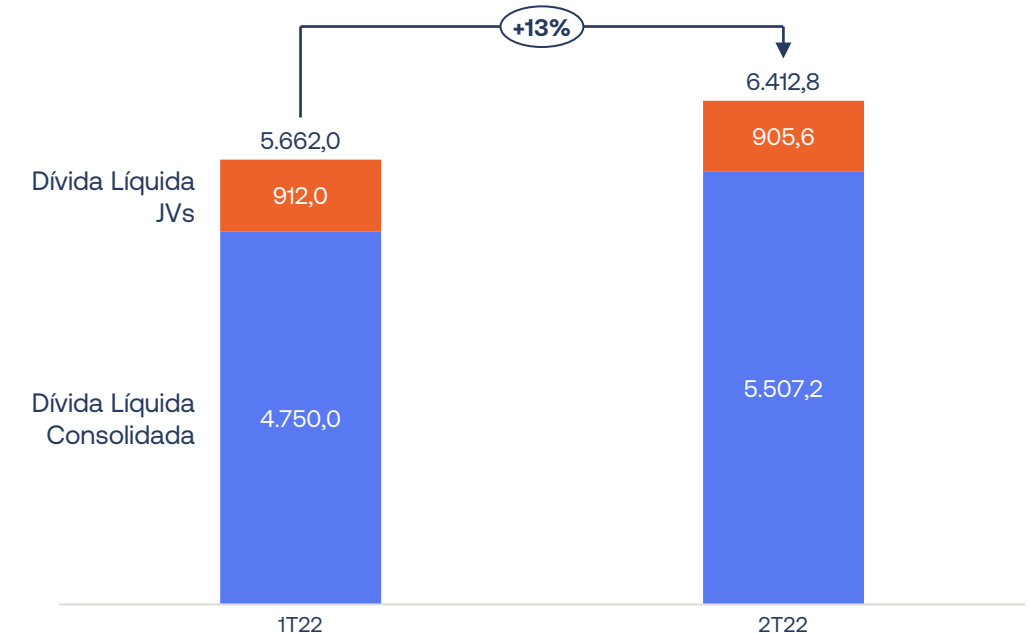
↑ Dívida Líquida Ajustada de R\$ 6,4 bi (13% QoQ)

↑ R\$ 1,1 bilhão de Dívida Bruta atrelada ao plano de desenvolvimento em andamento

↑ Brasil: R\$ 932,2 milhões

↑ US: R\$ 182,7 milhões

↑ R\$ 308,4 milhões em Caixa



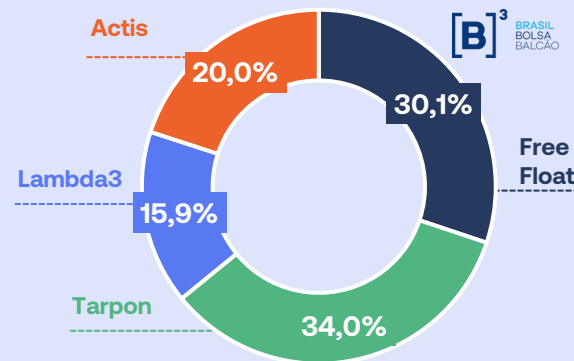
Parceria com investidor de referência em renováveis na América Latina

OMEGA-ACTIS: Destaques da Parceira

- 1 Actis é líder de investimentos no setor de renováveis na América Latina, com cases bem-sucedidos como a Echoenergia, Atlas, Zuma, Atlantic e entre outras.
- 2 Após conduzir uma avaliação detalhada, a Actis decidiu (i) fazer o primeiro investimento numa empresa listada em bolsa, (ii) ter posição numa empresa sem serem controladores e (iii) apostar na Omega para fazer o primeiro investimento do grupo no mercado norte-americano de energia renovável com Goodnight.
- 3 Em 27 de junho, Omega e a Actis anunciaram uma nova parceria para entrar em vigor quando o grupo atingir 10% das ações MEGA3 em circulação – já ativada após o bloco de compra em 30 de julho. Em 25 de julho, a Actis concluiu a compra de outro bloco, atingindo uma participação de 19,1% na Companhia.
- 4 A parceria compreende a compra de ações no mercado e um compromisso de investimento primário de até R\$ 850 milhões ao preço de R\$ 16 por ação.

Governança Corporativa

Estrutura Acionária (em julho, 2022)



Informação Ações (em julho, 2022)

# ações	569.598.368
Acionistas Controladores	284.108.005
Actis LLP	113.861.300
Free-float	171.629.063
Mercado de Ações	Novo Mercado B3
Ticker	MEGA3

Conselho de Administração (em julho, 2022)

Membros Efetivos do Conselho



Zeca Magalhães



Antonio Bastos



Eduardo Mufarej



Pedro Faria



Michael Harrington



Nicolas Escallon

Membros Independentes do Conselho



Roberto Castello
Branco



Gustavo Gattass



Eduardo de Toledo

Grande passo em direção à nossa ambição de alcançar 3.500 MW a 4.000 MW até 2024

Primeiro Projeto Eólico nos EUA:

- **Goodnight 1** no Texas com **265,5 MW de capacidade instalada**
- **Tecnologia de turbinas Vestas**
- **Investimentos estimado¹ entre 410 e 430 milhões de dólares**
- **Goodnight 2:** Potencial expansão, com capacidade **adicional de 265,5 MW**
- Projetos menos maduros que podem adicionar de **200 MW a 300 MW** ao portfólio dos EUA nos próximos anos

Assuruá conforme Cronograma:



Atualização Assuruá 4:

- Início da montagem das turbinas (primeira concluída em 02 de Ago)
- 100% das fundações concretadas
- Início de produção prevista para Set/22



Atualização Assuruá 5:

- 30 fundações escavadas e 7 concretadas (das 42 turbinas)

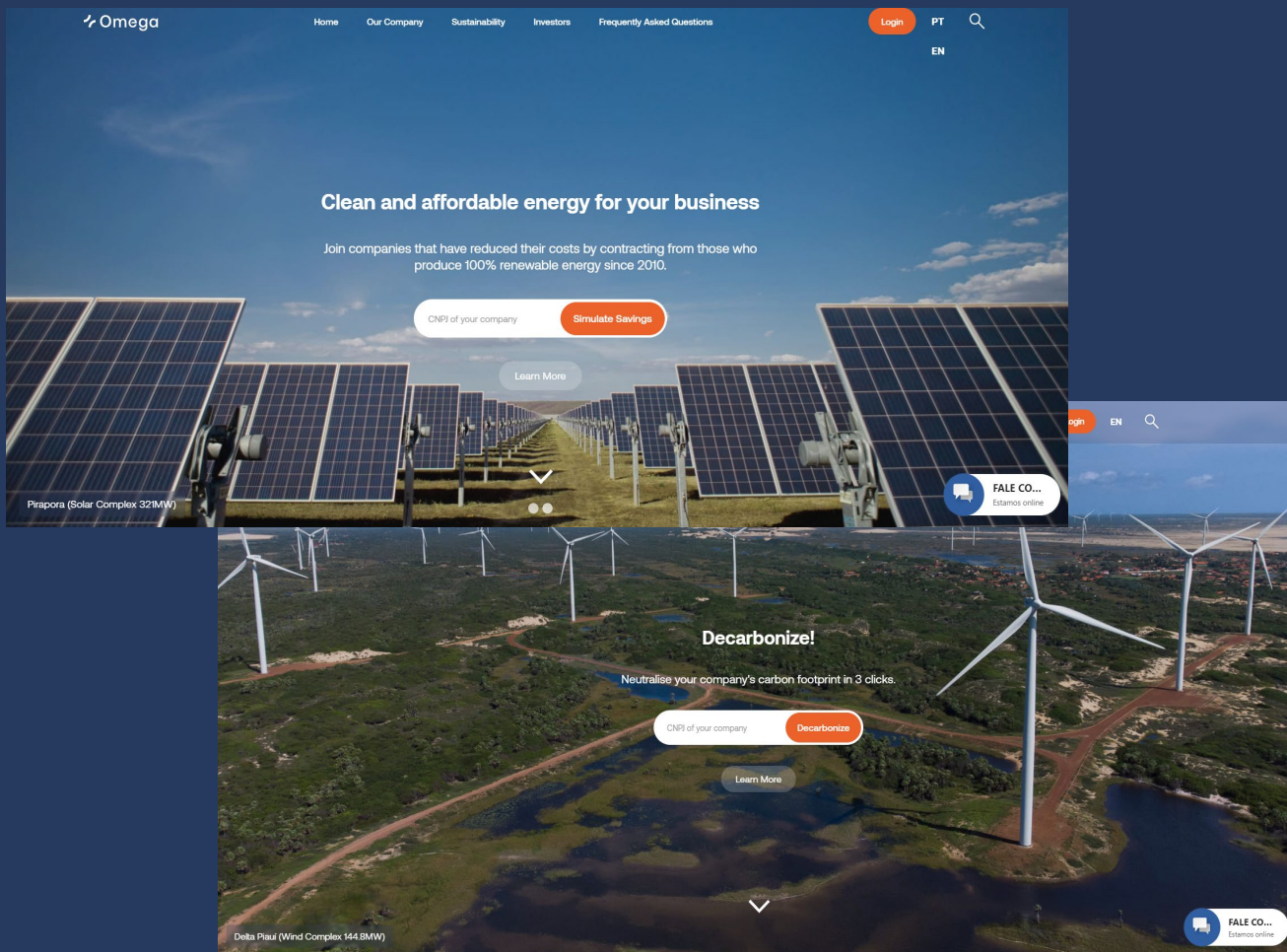
Crescimento 2023 (MW e R\$ MM)

Somando Goodnight 1, Assuruá 4 e Assuruá 5 atingimos um total de 720,6 MW em projetos de grande escala a serem comissionados ao longo de 2022 e 2023, o que deve nos fazer cruzar a marca de R\$ 2 bilhões de EBITDA quando estes ativos estiverem em operação.



(1) Inclui CAPEX de construção, aquisição do projeto e custos e despesas pré-operacionais.

Plataforma de venda de Energia e RECs¹ no Brasil (em breve nos EUA)



Um grande passo para liderar o fornecimento de energia:

- **Produto de Descarbonização: o primeiro certificado de energia limpa 100% digital** fornecido por ativos renováveis a qualquer consumidor do Brasil.
- **Acordo premilinar de co-investimento, de até R\$ 250 milhões em novos desenvolvimentos solares com a Apolo** que nos permitirá atender um maior número de clientes via nossa plataforma de energia.

Continuamos expandindo nosso portfólio de produtos e nossa base de clientes, pavimentando caminho rumo ao fornecimento de energia limpa e acessível a qualquer consumidor dos 2 maiores mercados de energia das Américas.

↑ R\$ 24,8 mm
6M22 LBE

↑ R\$ 34,7 mm
YoY LBE

↑ +58%
Novos clientes 6M22

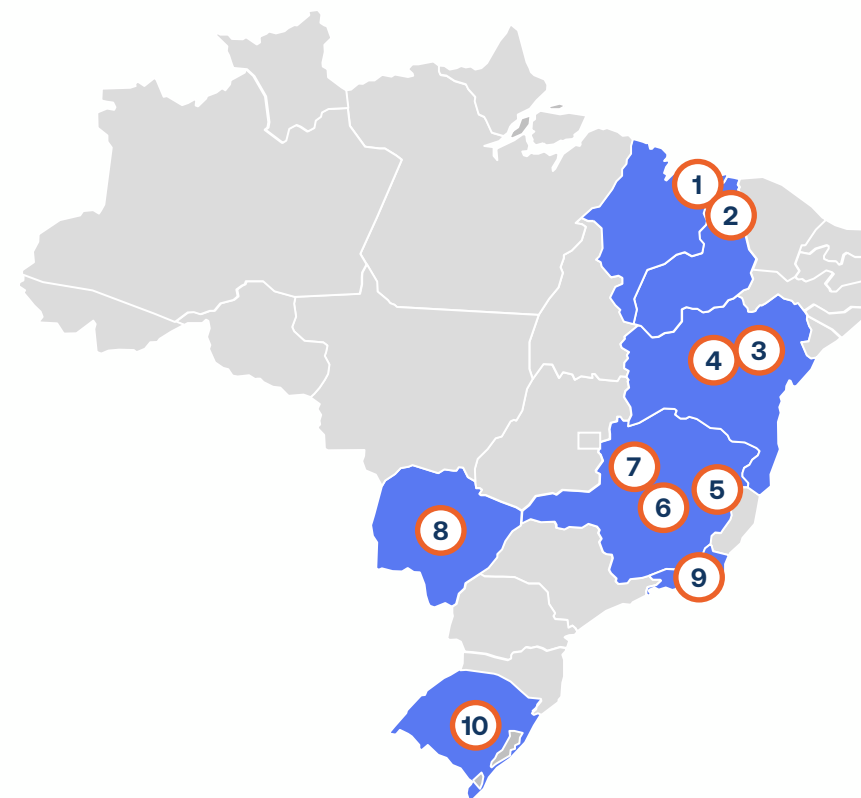
(1) Renewable Energy Certificate (Certificado de Energia Renovável).

Iniciativas em Gestão de Ativos e Comercialização

No caminho para viabilizar que todos nossos empreendimentos estejam entre os top 1% ativos renováveis globais em termos de desempenho operacional e que possam deslocar suas rentabilidades de longo prazo para níveis superiores ao plano de negócios

Perf.	Iniciativa	Resultados	Principais Complexos Impactados
↑	Programa de reparo e melhoria com a GE	Redução de indisponibilidade relacionada a pás	Delta MA (1), Delta PI (2) e Assuruá (4)
↑	Programa de Desempenho e Aperfeiçoamento com a Siemens Gamesa	Melhorou o desempenho do Delta 1 para níveis de disponibilidade próximos a 97,5% no 6M22	Delta 1 Delta PI (2)
↑	Aumento da Capacidade de Produção de Ativos Selecionados	Adição de 3 MW à capacidade de Delta 2, o que deve aumentar sua produção em 1,2%	Delta 2 Delta MA (1)
↑	Reestruturação dos modelos de fornecimento de energia de alguns ativos	Elevando níveis de lucro bruto de energia por mais de uma década a partir de 2024	Delta 7 e 8 Delta MA (1)

Portfólio Omega no Brasil



Fotos, P&L e Gráficos

Assuruá 4: início da montagem das turbinas



Assuruá 4: Principais componentes sendo entregues no local



Fundações de Assuruá 5 (total de 42): 30 escavadas e 18 com armação



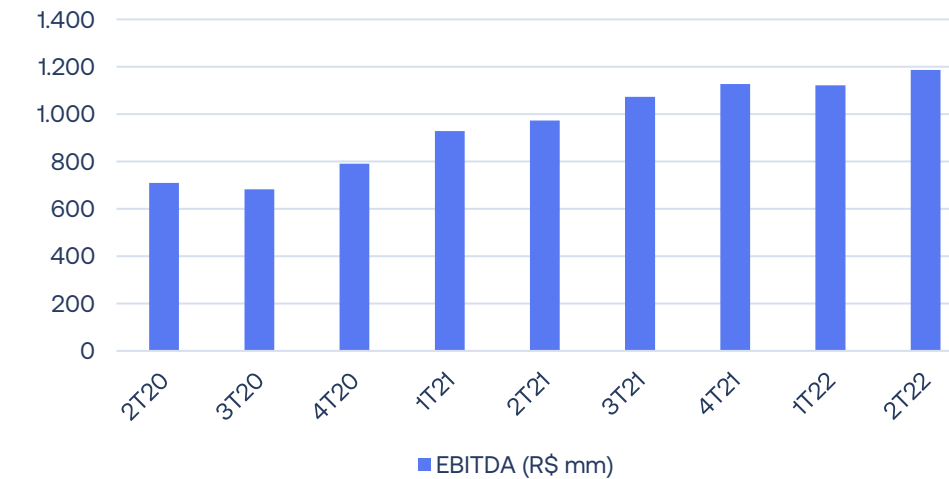
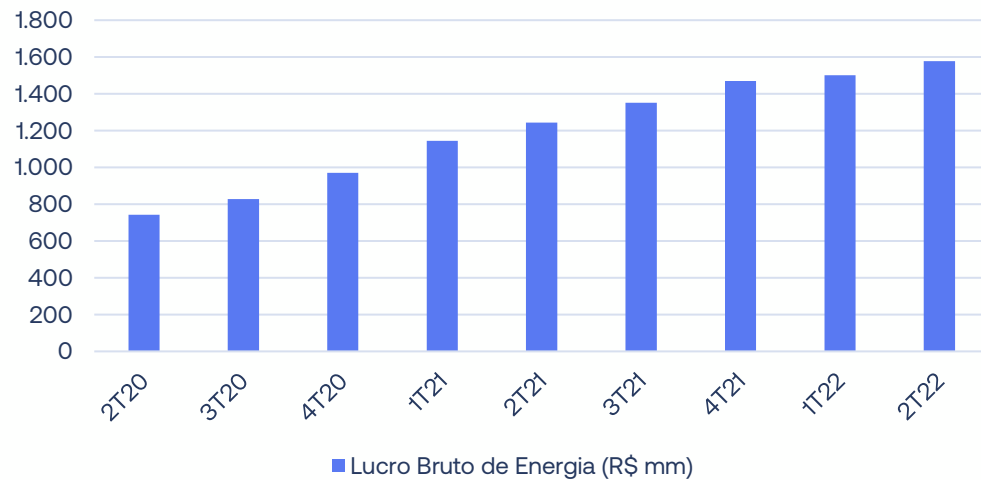
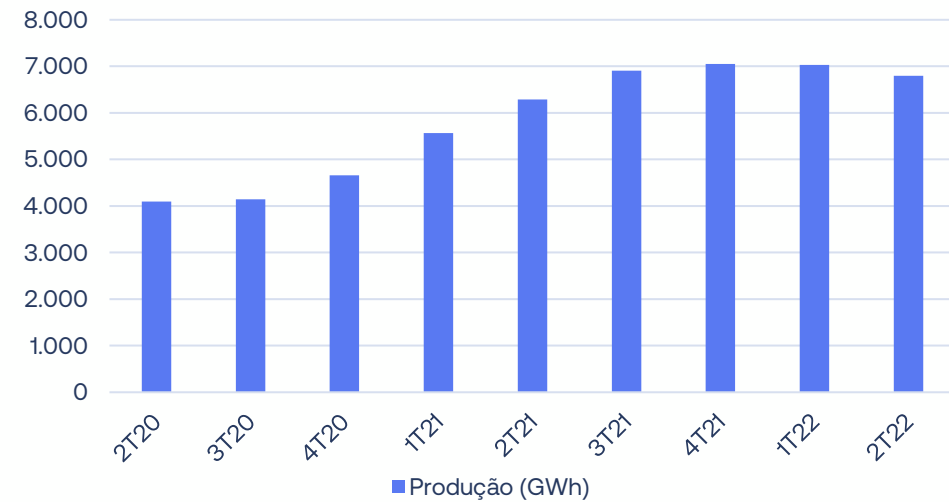
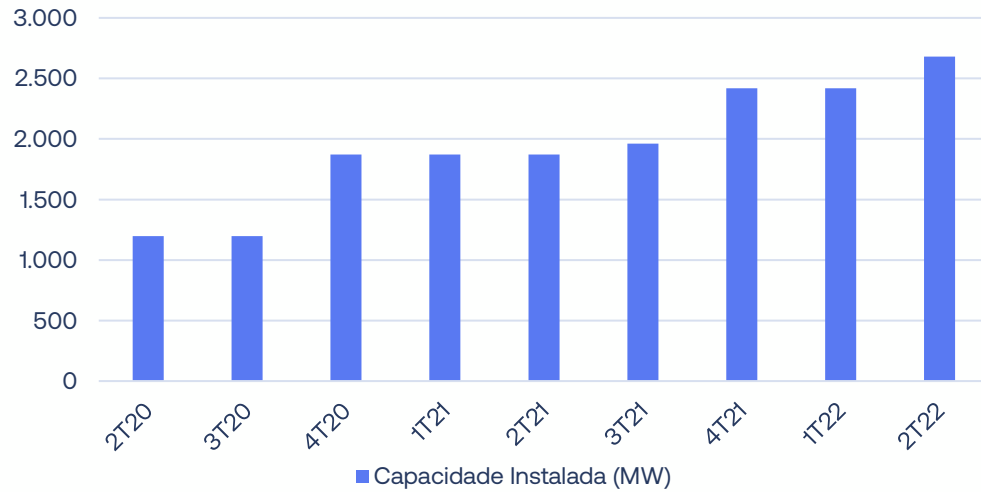
Fundações de Assuruá 5 (total de 42): 7 concretadas



Fotos, P&L e Gráficos

Demonstração de Resultado (em R\$ mm)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Receita Líquida	513,8	396,5	30%	533,9	-4%	1.047,8	766,7	37%
Compra de Energia	-223,2	-140,6	59%	-248,0	-10%	-471,2	-232,7	102%
Lucru Bruto de Energia	290,6	255,9	14%	285,9	2%	576,5	534,0	8%
Lucro Bruto de Energia JVs	66,7	37,1	80%	64,0	4%	130,7	90,6	44%
Minoritários em Chuí	-	-13,0	n.a.	-	n.a.	-	-25,3	n.a.
Lucro Bruto de Energia Ajustado	357,4	280,1	28%	349,9	2%	707,2	599,3	18%
Lucro Bruto de Energia	290,6	255,9	14%	285,9	2%	576,5	534,0	8%
Custos e Despesas	-110,8	-116,4	-5%	-107,0	4%	-217,8	-200,6	9%
Custos e Despesas Operacionais	-79,3	-74,1	7%	-82,0	-3%	-161,3	-137,2	18%
Custos e Despesas Administrativas	-36,4	-17,6	106%	-35,3	3%	-71,7	-38,8	85%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,7	0,1	-	2,9	-77%	3,6	3,2	12%
Equivalência Patrimonial	4,3	-24,7	-117%	7,4	-43%	11,7	-27,9	-142%
EBITDA	179,9	139,6	29%	178,9	1%	358,8	333,4	8%
Equivalência Patrimonial	-4,3	24,7	-117%	-7,4	-43%	-11,7	27,9	-142%
EBITDA Não Consolidadas	58,5	24,7	137%	56,3	4%	114,8	69,3	66%
Minoritários em Chuí	-	-9,1	n.a.	-	n.a.	-	-17,5	n.a.
Receitas e Despesas Não Recorrentes	9,9	0,0	n.a.	4,6	114%	14,5	3,8	279%
EBITDA Ajustado	244,1	180,1	35%	232,3	5%	476,4	416,9	14%
EBITDA	179,9	139,9	29%	178,9	1%	358,8	333,4	8%
Depreciação e Amortização	-101,7	-100,0	2%	-101,7	0%	-203,4	-199,9	2%
EBIT	78,1	39,9	96%	77,2	1%	155,4	133,5	16%
Resultado Financeiro	-166,7	-188,2	-11%	-160,1	4%	-326,8	-364,9	-10%
Receitas Financeiras	25,0	9,7	157%	26,8	-6%	51,8	15,5	233%
Despesas Financeiras	-191,7	-198,0	-3%	-186,9	3%	-378,6	-380,5	0%
Resultado antes do IR/CSLL	-88,5	-148,4	-40%	-82,9	7%	-171,4	-231,4	-26%
IR/CSLL	-4,7	-11,3	-58%	-13,0	-64%	-17,8	-22,0	-19%
Lucro (Prejuízo) Líquido	-93,3	-159,6	-42%	-95,9	-3	-189,2	-253,4	-25%

Gráficos Financeiros Últimos 12 meses



Relação com Investidores

Andrea Sztajn (CFO e DRI)

Pedro Ferman (RI)

ri@omegaenergia.com.br

Tel.: +55 (11) 3254-9810