



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 – 07 de março de 2022. OMEGA ENERGIA S.A (“OMEGA ENERGIA” 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 (“Resolução 44”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), informa a seus acionistas e ao mercado em geral, o quanto segue.

OMEGA ENERGIA, maior geradora brasileira de energia renovável, assinou na presente data, acordo vinculante para adquirir a totalidade dos direitos e das obrigações relativos ao complexo Assuruá. Como resultado, a COMPANHIA: **(i)** aumenta sua participação nos ativos em implantação – Assuruá 4 (211,5 MW) e Assuruá 5 (243,6 MW) – para 100% em bases integralmente diluídas; e **(ii)** adquire 100% dos bens e direitos relativos às expansões eólicas e solares do complexo que, em conjunto, podem chegar a 617,6 MW em capacidade instalada adicional com potencial direito ao desconto de 50% sobre tarifas de transmissão conforme lei federal n.º 14.120.

A operação será concretizada por meio da: **(i)** aquisição das debentures conversíveis de emissão da Assuruá 4 (convertibilidade equivalente a 20% do capital total) e da Assuruá 5 (convertibilidade equivalente a 40% do capital total) via (a) pagamento em espécie de R\$ 57.200.208,00, e (b) incorporação da sociedade que será titular das debentures remanescentes, com a conseqüente emissão, pela OMEGA ENERGIA, de 14.484.007 novas ações a serem atribuídas aos atuais debenturistas; e **(ii)** pagamento de quatro parcelas anuais de R\$ 51.250.000,00 corrigidas pelo CDI para fazer frente aos prêmios de desenvolvimento relativos aos projetos Assuruá 4, Assuruá 5 e todas as expansões incluindo direitos fundiários, estudos, projetos, licenças, direitos regulatórios, entre outros.

Quando estiverem 100% operacionais em 2023, os projetos Assuruá 4 e Assuruá 5, combinados, deverão adicionar aproximadamente R\$ 380 milhões ao EBITDA anual da OMEGA ENERGIA. O plano de investimentos de 2022 da COMPANHIA passará por remanejamento que incluirá a postergação do início de obras de novos empreendimentos, uma vez que o investimento pelo qual a OMEGA ENERGIA será responsável em Assuruá 4 e Assuruá 5, além dos valores de aquisição, terá incremento de, aproximadamente, R\$ 200 milhões nos próximos 18 meses. Em relação às novas



expansões do complexo Assuruá, espera-se que sinergias e ganhos de escala possam promover alta competitividade em termos de preço da energia a ser comercializada e rentabilidade, o que poderá levar o complexo para perto de 1.500 MW instalados nos próximos anos.

Além disso, na presente data todos os acordos anteriores relacionados a desenvolvimentos e investimentos conjuntos entre OMEGA ENERGIA, os desenvolvedores originais dos projetos Assuruá e suas afiliadas restam encerrados. As partes também firmaram acordo no qual o desenvolvedor original dos projetos e suas afiliadas assumiram certos compromissos de não competição, bem como retirada de quaisquer demandas em face da OMEGA ENERGIA e suas afiliadas. A Omega Energia foi assessorada pelo BTG Pactual nessa aquisição.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

OMEGA ENERGIA