

Apresentação de Resultados 1T22

Indicadores 1T22

Produção de Energia

1.523,8 GWh

2%↓ YoY

Lucro Bruto de Energia¹

R\$ 349,9 milhões

10%↑ YoY

EBITDA¹

R\$ 232,3 milhões

2%↓ YoY

Emissões Evitadas²

193 CO₂ ktons

1%↓ YoY

Lucro Bruto Plataforma
de Energia

R\$ 14,4 milhões

R\$ 24,2 milhões↑ YoY

Preço Médio³

R\$ 232,7/ MWh

7%↑ YoY

Caixa Total¹

R\$ 1,5 bilhão

5%↓ QoQ

Dívida Líquida¹

R\$ 5,66 bilhões

2%↑ QoQ

Sumário 1T22

Primeiro Trimestre Acima do Plano

- Produção de 1.524 GWh, 156 GWh acima do projetado
- Lucro Bruto de Energia¹ de R\$ 349,9 milhões, R\$ 30,7 milhões acima do 1T21
- Sólido EBITDA¹ de R\$ 232,3 milhões, R\$ 33,5 milhões acima do projetado

Aumento de Volumes e Base de Clientes

- Lucro Bruto de Energia de R\$ 14,4 milhões da nossa Plataforma de Energia
- Melhor UX e maior eficiência de nossa estratégia de marketing digital com foco em PMEs, levando a 79 novos contratos e 70 novos clientes no primeiro trimestre
- Para os próximos trimestres, receitas de créditos de carbono e novos produtos digitais devem continuar expandindo o lucro bruto da plataforma

Programa de Investimento no Cronograma

- R\$ 243,7 milhões investidos em Assuruá 4 e 5 (455,1 MW)
- Sem sinais de alerta relacionados à implantação dos dois projetos, apesar das dificuldades recentes das cadeias de suprimentos globais
- Obras de Assuruá 4 e 5 estão dentro do cronograma e o início da geração está previsto para o início do 3T22

Futuro de Energia Limpa

- Plataformas renováveis preservando níveis saudáveis de precificação, apesar de um 1T decepcionante para ações globais, revelando grande interesse de investidores em energia limpa
- Transição energética se tornará uma questão ainda mais urgente não apenas por razões ambientais e econômicas, mas também geopolíticas, após a crise na Ucrânia

Destques Financeiros

Lucro Bruto de Energia Ajustado¹

R\$ 349,9 milhões, 7,4% acima do esperado (↑ R\$ 24,0 milhões) devido a recursos (↑ R\$ 42,8 milhões), otimização do balanço energético e resultados da plataforma de energia (↑ R\$ 3,7 milhões), desempenho operacional (↓ R\$ 5,2 milhões) e preço da energia (↓ R\$ 17,1 milhões)

EBITDA Ajustado²

R\$ 232,3 milhões (margem de 66,4%³), 16,8% acima do esperado (↑ R\$ 33,5 milhões). Lucro Bruto de Energia¹ (↑ R\$ 24,0 milhões) e economias de custo e despesas (↑ ~R\$ 8,5 milhões adiados e ↑ ~R\$ 1,0 milhão de economia) adicionaram R\$ 33,5 milhões ao EBITDA do 1T22

Caixa Total

R\$ 1,33 bilhão ou R\$ 1,50 bilhão incluindo JVs. Geração de Caixa dos Ativos Operacionais⁴ de R\$ 19,3 milhões, R\$ 135,4 milhões captados em financiamento e R\$ 243,7 milhões aplicados em novos desenvolvimentos

Dívida Líquida Ajustada¹

R\$ 5,7 bilhões, 2% acima 4T21. Dívida bruta aumentou R\$ 38,6 milhões devido à otimização de capital no braço de desenvolvimento e caixa ajustado diminuiu R\$ 72,1 milhões

(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 e juros e CAPEX de manutenção recorrentes.

Resultado sólido considerando a menor concentração de produção do nosso portfólio na entressafra

↑ R\$ 24 milhões acima em Lucro Bruto de Energia¹

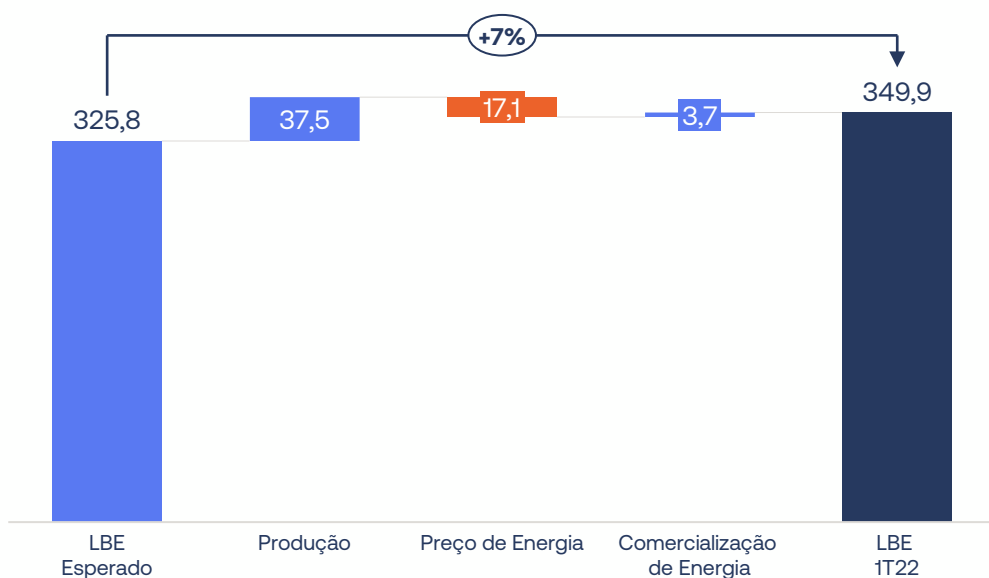
↑ **Recurso:** R\$ 42,8 milhões

↓ **Performance Operacional:** R\$ 5,2 milhões

↓ **Preço Médio¹:** R\$ 13,5 milhões

↑ Otimização de Energia e Plataforma de Energia (R\$ 3,7 milhões)

↓ Preço de Energia (R\$ 17,1 milhões)



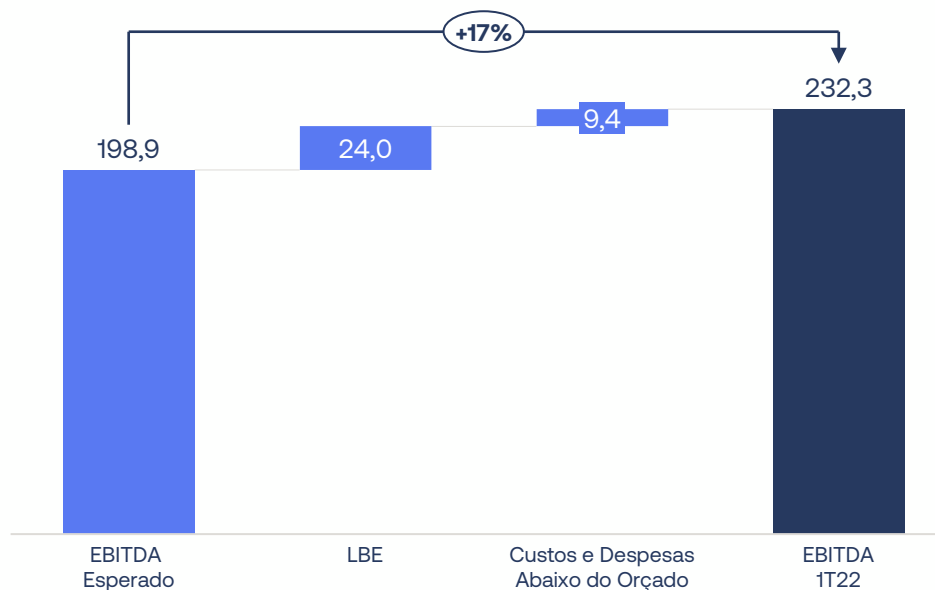
↑ R\$ 33,5 milhões acima do EBITDA¹ planejado

↑ **Lucro Bruto de Energia¹:** R\$ 24,0 milhões

↑ **Custos e Despesas abaixo do esperado:** R\$ 9,5 milhões

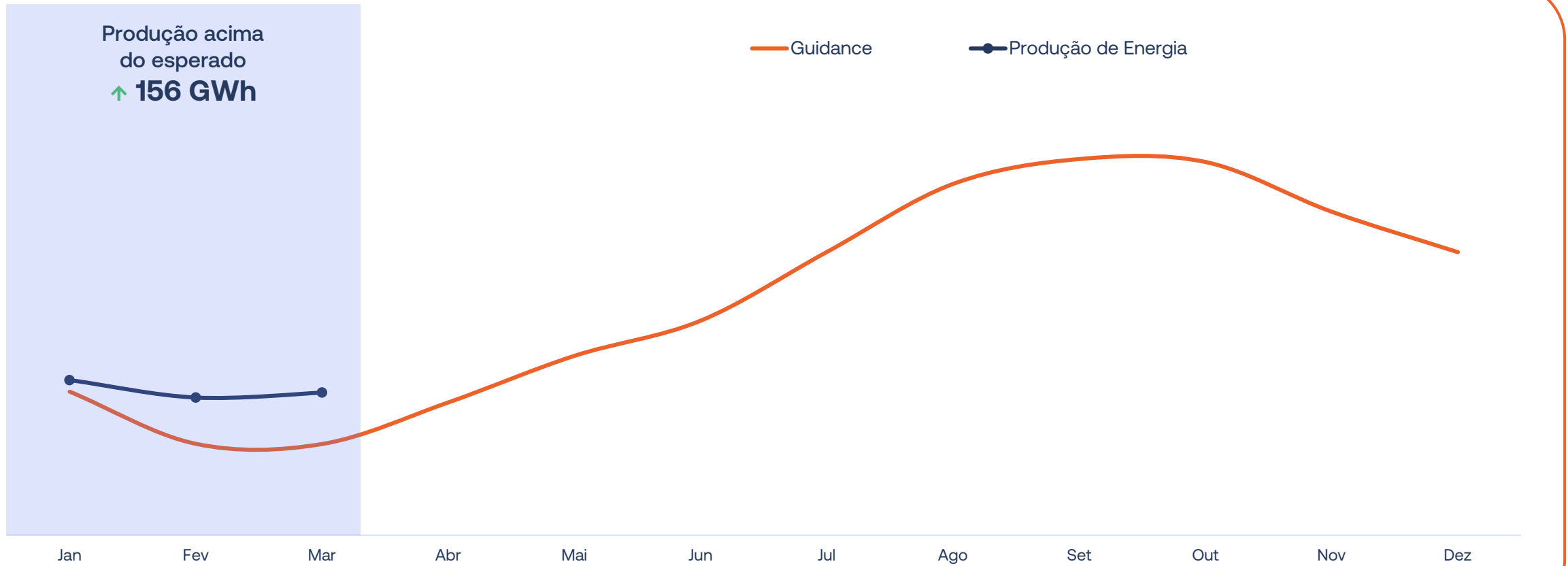
↑ Postergações (~R\$ 8,0 milhões)

↑ Economias (~R\$ 1,0 milhões)



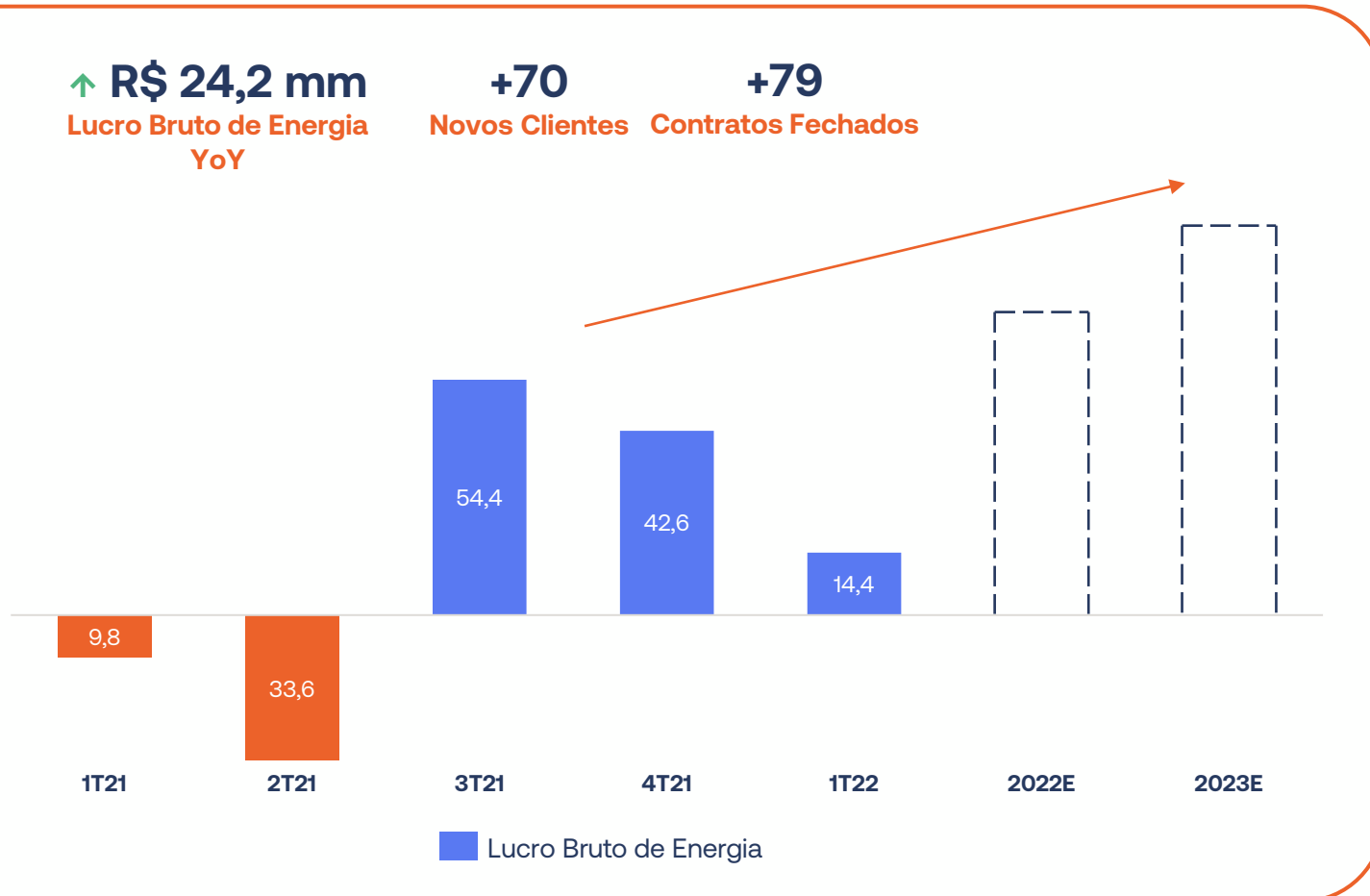
Produção atingiu 1.524 GWh, 156 GWh acima do nosso plano devido a recursos acima do previsto.
Produção em linha com P50, apesar do La Niña e um Dipolo ligeiramente negativo

Produção de Energia 1T22(GWh)



Melhor experiência do usuário (UX) e maior eficiência de nossa estratégia de marketing digital com foco em PMEs vêm melhorando os volumes e nossa base de clientes

R\$ 14,4 milhões de LBE gerados por nossa Plataforma de Energia



Para frente, esperamos que **créditos de carbono e o lançamento de novos produtos digitais** continuem expandindo os **resultados** da plataforma. Estamos dedicados a fazer com que nossa Plataforma de Energia lidera a nossa transformação à medida que mercado e consumidores se transformam rapidamente.

Atualizações Programa de Investimento

Indicadores Chave	Assuruá 4	Assuruá 5
Capacidade Potencial¹	211,5 MW	243,6 MW
Participação Omega	↑ 100% (de 80%)	↑ 100% (de 60%)
Fator Capacidade (%)²	61,4%	54,6% (↑ 1,4 p.p.)
Construção	46 fundações escavadas 14 concretadas de um total de 47 turbinas eólicas	5 acessos em construção
	Investido³: R\$ 267 milhões	Investido³: R\$ 104 milhões
CAPEX	2022: R\$ 950 milhões – R\$ 1.050 milhões	2022: R\$ 420 milhões – R\$ 460 milhões
	Total³: R\$ 1,175 bilhão – R\$ 1,25 bilhão	Total³: R\$ 1,35 bilhão – R\$ 1,415 bilhão

Fundação Turbina Assuruá 4



Estradas Obras Civas Assuruá 5



Dentro do Cronograma

2021		2022				2023		
3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T
CONSTRUÇÃO					RAMP-UP			COD

Ventos da Bahia 3 está em fase final de implantação e estamos monitorando a entrada de operação do complexo e outras condições precedentes para concluirmos a aquisição

Indicadores Chave	Ventos da Bahia 3
Capacidade	181,5 MW (33 x GE158 5,5 MW) 
Part. Omega	50%
Operação Comercial	2T22E
Garantia Física	84,6 MWh
PPA	Regulado: 47%
	Livre: 37%
	Descontratado: 16%
Preço	Regulado: R\$ 104/MWh ¹
	Livre: R\$ 125/MWh ²
Prazo	Regulado: 2024-2043
	Livre: 2023-2037
Guidance 2022	Faixa ³
EBITDA	40 a 50 (R\$ mm)
Produção de Energia	290 a 330 (GWh)
Preço Médio	192,5 R\$/MWh

Destaques

- **Valores Aquisição:** Valor total (*Enterprise Value*) foi de R\$ 422,9 milhões:
 - R\$ 196,6 milhões pagos em caixa
 - R\$ 226,3 milhões em assunção de dívida líquida⁴
- **Bahia como principal cluster :** Consolidação da Bahia, onde já detemos o Complexo Assuruá e expansões e as duas primeiras fases de Ventos da Bahia, como uma de nossas principais regiões de atuação.
- **Risco bem mapeado:** Perfil de risco e recursos naturais bem conhecidos dada a presença da Omega na região.



(1) Referente a Jan-21. (2) 2023 a 2027: R\$ 153,4/MWh; 2028 a 2032: R\$ 125,5/MWh; e 2033 a 2037: R\$ 97,0/MWh (3) Considera 50% de Ventos da Bahia 3 a partir de Abril/22. (4) Pode variar dependendo do fechamento de balanço.

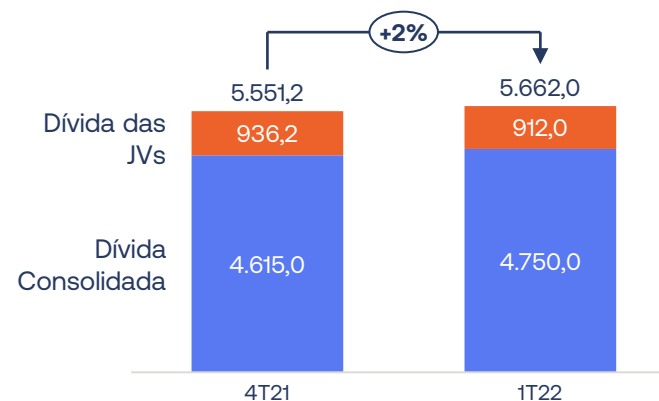
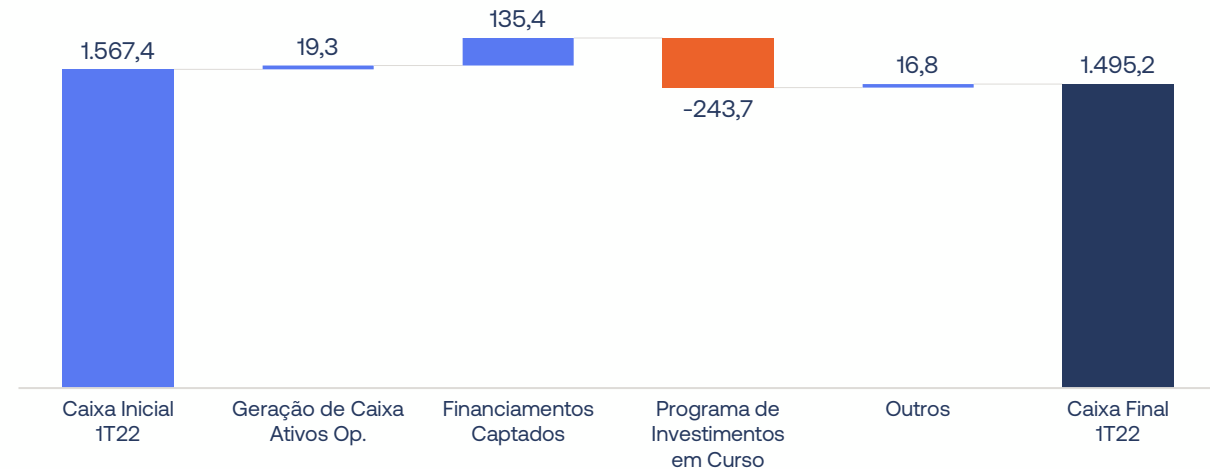
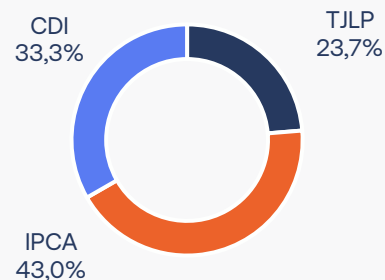
Solida Posição de Caixa de R\$ 1,5 bilhão no 1T22. Dívida Líquida Consolidada de R\$ 4,7 bilhões

Posição de caixa sólida para continuar nossa história de crescimento de sucesso...

- Caixa Total atingiu R\$ 1,5 bilhão¹:
 - ↑ **Geração de Caixa Ativos Op.:** R\$ 19,3 milhões
 - ↑ **Financiamentos Captados:** R\$ 135,4 milhões
 - ↓ **Programa de Investimento:** R\$ 243,7 milhões
- Estruturas de financiamento relacionadas a projetos com boas condições para posterior substituição de financiamentos de longo prazo

Fundamentalmente Long em Inflação...

- **Prazo médio:** 5,6 anos, 0,3 anos abaixo do 4T21
- **Custo Médio²:** 9,51%, 0,85 p.p. acima do 4T21, dado o aumento dos índices de dívida que vimos no mercado



O aumento dos índices de endividamento é amplamente compensado pela indexação de nossos contratos de energia ao IPCA

Para fortalecer nosso compromisso com ESG, compartilharemos trimestralmente nossas metas e conquistas em cada um dos ODS, definidos como prioritários após ampla consulta com nossos stakeholders

ODS	#	Ambição 2022	Status
	Responsabilidade Socioambiental Tema Material Educação e Geração de Renda Eixo de atuação	Aumentar o alcance e o impacto positivo dos Centros de Educação "Janela para o Mundo"	●
		Estruturar uma metodologia para medir o impacto positivo dos nossos Centros de Educação	●
		Inaugurar novo projeto social na Bahia	●
	Eficiência Energética Tema Material Energia limpa e Acessível Eixo de atuação	Ser ativo nas discussões sobre o acesso de todos os consumidores ao Mercado Livre, concedendo-lhes o direito de escolher seus fornecedores de energia	●
		Expandir o portfólio sustentável da Omega	●
	Atração, Desenvolvimento e Retenção de Colaboradores e Saúde e Segurança do Trabalho Tema Material Pessoas, o Nosso Principal Ativo Eixo de atuação	Treinar nossa liderança	●
		Redução do Turnover voluntário	●
		Promover a cultura e práticas em Saúde e Segurança (S&S)	●
		Zero Acidentes Fatais e Redução da Frequência de Acidentes com Afastamento	●
	Inovação e Resiliência do Negócio Tema Material Plataforma Digital e Gestão Tecnológica dos Ativos Eixo de atuação	Desenvolvimento e Crescimento da nossa Plataforma Digital por meio de volume e lançamento de Novos Produtos	●
		Gestão Digital de Ativos 2.0	●
	Estratégia Climática Tema Material Ação Contra a Mudança Global do Clima Eixo de atuação	Auditar inventário GHG e ser selo ouro	●
		Responder ao Carbon Disclosure Project (CDP)	●
		Aderir ao Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)	●
		Science-Based Targets (SBTi) – Definir meta de redução das emissões GHG	●
		Projeto "Sementes do Delta" - Recuperar 30 hectares de vegetação nativa	●

Depois da Ucrânia, a transição energética se tornará uma questão ainda mais urgente...

O Brasil tem a vocação de ser um líder de um futuro de energia limpa...

Valor ECONÔMICO

Guerra pode acelerar transição energética global

Com a alta do petróleo, como resultado da guerra, as fontes renováveis, como solar e eólica, tendem a ficar economicamente mais competitivas

Por Rafael Rosas, Juliana Schincariol, Gabriela Ruddy e André Ramalho — Do Rio
03/03/2022 05h02 - Atualizado há um mês

ENVIRONMENT

Will war fast-track the energy transition?

▼ IN FOCUS: UKRAINE

The sudden push to reduce Europe's dependence on Russian gas and oil could trigger a paradigm shift to clean energy sources that might be quickly scaled up.

The European Commission has today proposed an outline of a **plan to make Europe independent from Russian fossil fuels well before 2030**, starting with gas, in light of Russia's invasion of Ukraine.

French President Macron promises to exit oil, coal and gas

In a rally in the Mediterranean city of Marseille, which voted massively for left-wing firebrand Jean-Luc Melenchon in the first round of voting, Macron sought to widen what opinion polls show as a small lead over his far-right rival Marine Le Pen.

Reuters • April 17, 2022, 07:06 IST

Guerra na Europa pode trazer oportunidades para transição energética no Brasil

O presidente do BNDES voltou a dizer que a transição energética é "tendência irreversível" e deve ser encarada pelos setores público e privado brasileiros como "oportunidade".



Por Joaquim Levy

Joaquim Levy foi ministro da Fazenda e Diretor Gerente do Banco Mundial e é Diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercado do Banco Safra

A guerra da Ucrânia afetará a transição energética?

Preços mais altos estimulam a expansão de fontes renováveis, com prováveis ganhos para o Brasil

Fotos, P&L e Gráficos

Fundação Turbina de Assuruá 4 (total de 47): 46 escavadas e 18 com armação para início da concretagem



Fundação Turbina Assuruá 4 (total de 47): 14 concretadas e 6 reaterradas



Expansão da Subestação (SE) Laranjeiras para conexão das expansões de Assuruá

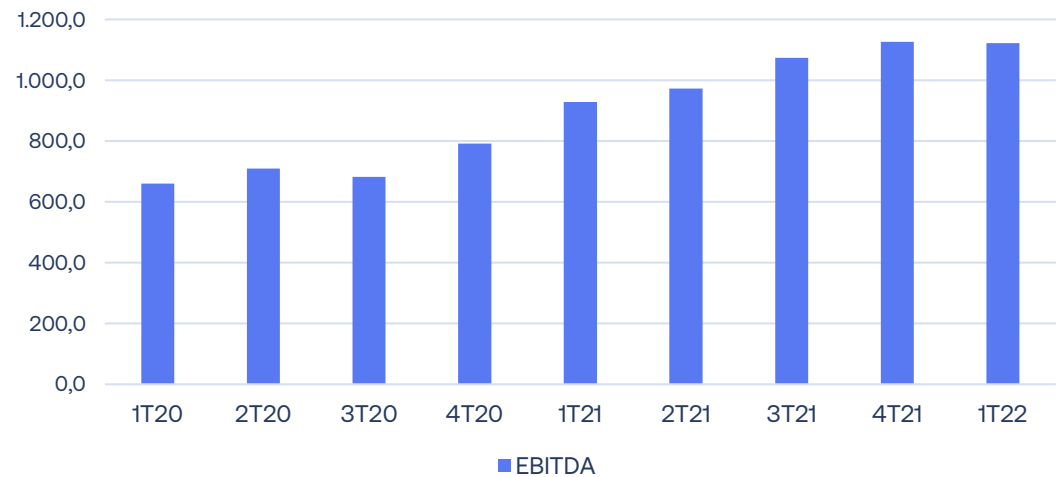
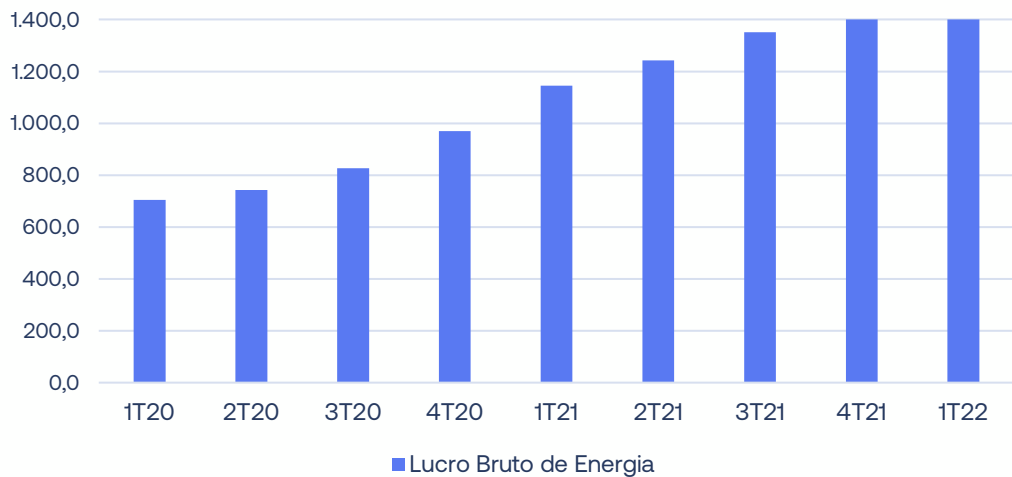
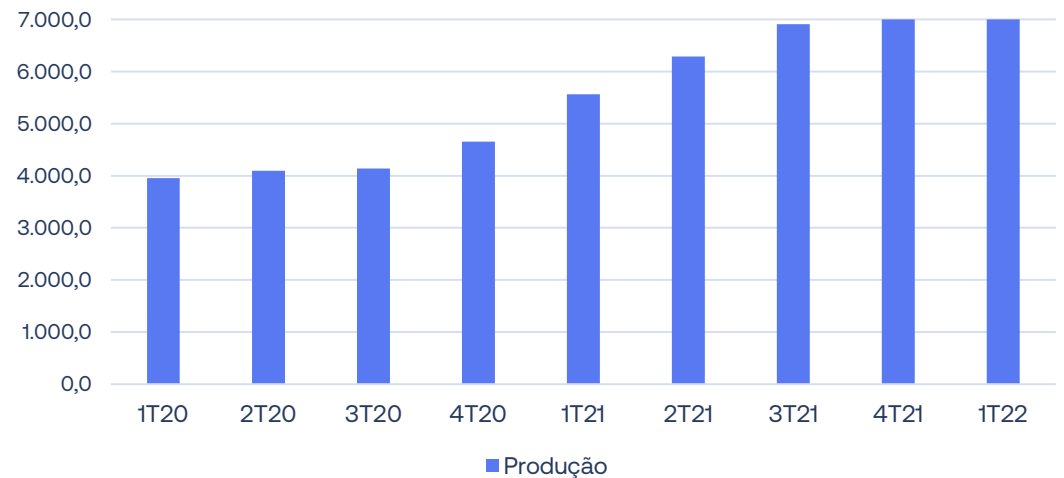
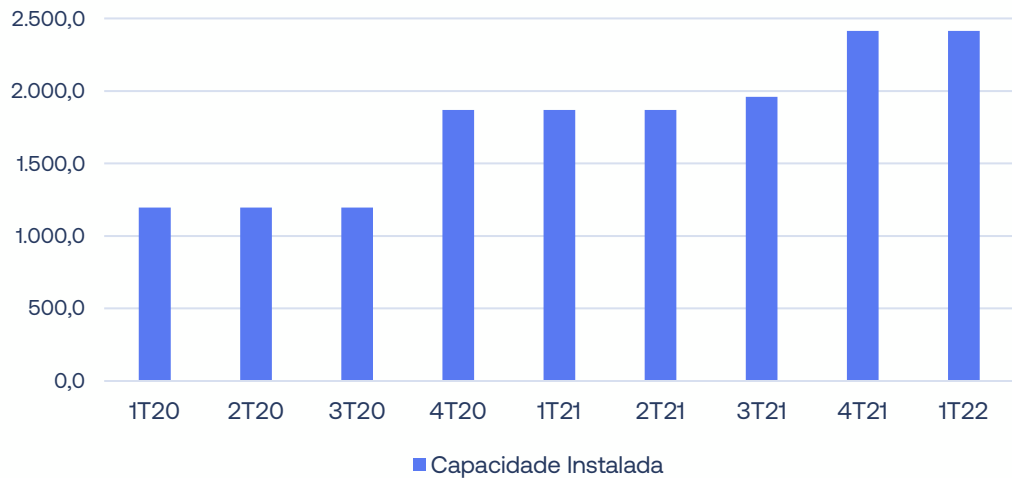


Linha de Transmissão de Assuruá



Demonstração de Resultado	1T22	1T21	Var.
Receita Líquida	533,9	370,2	44%
Compra de Energia	-248,0	-92,2	169%
Lucro Bruto de Energia	285,9	278,0	3%
Lucro Bruto de Energia Ajustado	349,9	319,2	10%
Custos e Despesas	-107,0	-84,5	27%
Custos e Despesas Operacionais	-82,0	-63,0	30%
Custos e Despesas Administrativas	-35,3	-21,1	67%
Outros Custos e Despesas Operacionais	2,9	2,8	3%
Equivalência Patrimonial	7,4	-3,2	-331%
EBITDA	178,9	193,5	-8%
EBITDA Ajustado	232,3	236,7	-2%
Depreciação e Amortização	-101,7	-99,8	2%
EBIT	77,2	93,7	-18%
Resultado Financeiro	-160,1	-176,7	-9%
Receitas Financeiras	26,8	5,8	360%
Despesas Financeiras	-186,9	-182,5	2%
Resultados antes do IR/CSLL	-82,9	-83,0	0%
IR/CSLL	-13,0	-10,8	21%
Lucro (Prejuízo) Líquido	-95,9	-93,8	2%

Gráficos Financeiros Últimos 12 meses



Relações com Investidores

Andrea Sztajn (CFO e DRI)

Pedro Ferman (RI)

ri@omegaenergia.com.br

Tel.: +55 (11) 3254-9810