



2T22

# Release de Resultados

## Em 30 de junho de 2022

MEGA3: R\$ 12,00  
Valor de Mercado: R\$ 6,84 bi  
Total de Ações: 569.598.368

## Relação com Investidores:

Andrea Sztajn (CFO e DRI),  
Pedro Ferman (RI)  
[ri@omegaenergia.com.br](mailto:ri@omegaenergia.com.br)  
Tel.: +55 11 3254-9810

## Webcast:

16 de agosto de 2022  
11:00 (Horário de Brasília)  
[ri.omegaenergia.com.br](http://ri.omegaenergia.com.br)  
Access link: [Omega Webcast](#)

# Resultados 2T22

## Produção de Energia

1.266,6 GWh

16%↓ YoY

## Lucro Bruto de Energia<sup>1</sup>

R\$ 357,4 milhões

28%↑ YoY

## EBITDA<sup>1</sup>

R\$ 244,1 milhões

35%↑ YoY

## Emissões Evitadas<sup>2</sup>

39,6 CO<sub>2</sub> ktons

75%↓ YoY<sup>2</sup>

## Lucro Bruto Plataforma de Energia

R\$ 10,4 milhões

R\$ 44,2 milhões↑ YoY

## Lucro Bruto Unitário<sup>3</sup>

R\$ 285,4/ MWh

45%↑ YoY

## Caixa Total<sup>1</sup>

R\$ 1,8 bilhão

21%↑ QoQ

## Dívida Líquida<sup>1</sup>

R\$ 6,4 bilhões

13%↑ QoQ

## Sumário

Tivemos um segundo trimestre de notáveis avanços em diferentes frentes de criação de valor.

- A Actis<sup>4</sup> ingressou em nossa base acionária via acordo que inclui (i) a aquisição de uma participação de ~20% no mercado secundário, (ii) um compromisso de investimento primário de até R\$ 850 milhões a um preço de R\$ 16 por ação e, ainda mais importante, (iii) o valioso apoio de um investidor global líder em infraestrutura sustentável para o nosso plano de forte crescimento rumo à transformação da energia.
- Anunciamos o início da implantação de nosso primeiro projeto eólico nos EUA, Goodnight 1 no Texas, com 265,5 MW em capacidade instalada, tecnologia de turbinas Vestas e um investimento<sup>5</sup> estimado entre 410 e 430 milhões de dólares. Seguindo nossa estratégia de regionalização em linha com Delta e Assuruá, também garantimos direitos relacionados a expansões adjacentes a Goodnight 1, incluindo um projeto eólico em pré-construção (Goodnight 2) com 265,5 MW e projetos menos maduros que podem agregar mais 200 MW e 300 MW ao nosso portfólio dos EUA nos próximos anos.
- 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. As construções de Assuruá 4 e 5 têm avançado conforme o plano, e esperamos que Assuruá 4 já inicie sua produção no início de setembro, enquanto o início da obra de Goodnight 1 deve acontecer em meados de setembro.
- Assinamos um acordo preliminar de co-investimento de até R\$ 250 milhões em novos desenvolvimentos solares no Brasil com a Apollo - um desenvolvedor experiente em pequenas (até 5 MW) plantas solares - que nos permitirá atender a um maior número de clientes via nossa plataforma de energia a partir de 2023. Também lançamos, no mês de julho, um produto de descarbonização que representa o primeiro certificado 100% digital de energia limpa vendido por ativos renováveis para qualquer consumidor de energia no Brasil. Durante a primeira metade do ano, nossa plataforma de energia entregou R\$ 24,8 milhões de Lucro Bruto de Energia, e temos promissoras perspectivas para os próximos seis meses do ano em decorrência da expansão de nosso portfólio de produtos e base de clientes (58% de crescimento nos 6M22).

Na frente de gestão dos ativos operacionais, tivemos queda de recursos eólicos em relação ao 1T22, mas a gestão ativa do nosso balanço energético, nossa diligência em contratações e rápida adaptação a um trimestre mais fraco via redução de custos e despesas nos possibilitaram entregar um EBITDA<sup>1</sup> razoável de R\$ 244,1 milhões no trimestre, se considerada a sazonalidade habitual de nosso portfólio, que faz o 2º trimestre mais desafiador em anos de La Niña. Com isso, nosso EBITDA<sup>1</sup> nos 6M22 totalizou R\$ 476,4 milhões, resultado sólido e levemente acima das nossas expectativas (R\$ 9,8 milhões) e 14% acima dos 6M21. Como decorrência, mantemos nosso *guidance* para 2022 com a expectativa de que a produção aumente e o desvio padrão diminua significativamente em meados do terceiro trimestre com o início da temporada de ventos, o que, de certa forma replicaria o desempenho dos trimestres observado em 2021.

Nosso time de Gestão de Ativos segue atuando para viabilizar que todos nossos empreendimentos (i) estejam entre os top 1% ativos renováveis globais em termos de desempenho operacional e (ii) possam deslocar suas rentabilidades de longo prazo para níveis superiores ao plano de negócios. Como exemplo destas iniciativas, podemos destacar: (i) um programa com a GE, em curso, de reparo e melhoria que leve à diminuição de indisponibilidade relacionada a pás, (ii) um programa bem sucedido com a Siemens Gamesa que levou o desempenho de nosso ativo mais antigo no Piauí (Delta 1) para níveis de disponibilidade próximos a 97,5% no 6M22 – mais de 2 p.p. acima dos valores observados em 2021, (iii) a reestruturação nos modelos de fornecimento de energia de alguns ativos, como visto na transação entre M. Dias Branco, Delta 7 e Delta 8, elevando os níveis de Lucro Bruto de Energia por mais de uma década a partir de 2024, e (iv) aumento da capacidade de produção de ativos selecionados, como visto em Delta 2, com a adição de 3 MW à capacidade do projeto concluída há algumas semanas, que deve aumentar a produção em 1,2% nos próximos anos.

Desde 2008 temos demonstrado ano após ano nosso irrevogável compromisso com a excelência em alocação de capital, e Goodnight 1 é mais uma ótima oportunidade de investimento que tem tudo para se transformar num case de grande sucesso ao final de 2023. Mas alocação de capital não é tudo. Ser inovador e ter a habilidade de desenvolver e entregar alternativas que nos tirem do lugar comum é o que nos fez prosperar no Brasil e é também o que nos levará a cruzar novas fronteiras nos EUA. Este espírito empreendedor revelou-se novamente no 2T22 com as transações anunciadas e novas fontes de recursos trazidas para a companhia, diversificação geográfica com grande tração inicial e expansão de nosso portfólio de produtos, pavimentando o caminho rumo ao fornecimento de energia limpa e acessível para qualquer consumidor dos dois maiores mercados das Américas.

<sup>1</sup> Ajustado. <sup>2</sup> Considera o fator médio tCO<sub>2</sub>/MWh do 2T22 e 2T21. <sup>3</sup> Lucro Bruto de Energia Ajustado/Produção de Energia Ajustada. <sup>4</sup> 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. <sup>5</sup> Inclui CAPEX de construção, aquisição do projeto e custos e despesas pré-operacionais.

## Destaques 2T22

- Indenização de Delta 5 e 6:** indenização contratual recebida dos antigos proprietários de Delta 5 e 6 (acionistas da Omega Desenvolvimento) por produção abaixo de P50 no período de três anos após a aquisição (todos anos de La Niña), aumentando o Lucro Bruto de Energia no 2T22 em R\$ 34,9 milhões.
- Lucro Bruto de Energia Ajustado<sup>1</sup>** totalizou R\$ 357,4 milhões, 28% acima do 2T21, principalmente pela indenização contratual de Delta 5 e 6. O resultado no 2T22 foi 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), com os preços próximos do piso regulatório (R\$ 55,7/MWh).
- EBITDA Ajustado<sup>2</sup>** totalizou R\$ 244,1 milhões (margem de 68,3%<sup>3</sup>), 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 e Equivalente de Caixa** atingiram R\$ 1,6 bilhão ou R\$ 1,8 bilhão se incluirmos os ativos não consolidados. O Fluxo de Caixa Operacional Líquido<sup>4</sup> totalizou -R\$ 52,7 milhões e captações de dívida no Brasil e nos EUA totalizaram R\$ 1,1 bilhão, parcialmente investidos na implementação de Assuruá 4 e Assuruá 5 (R\$ 202,8 milhões) e na implantação e aquisição de Goodnight 1 (R\$ 355,8 milhões).
- Dívida Líquida Ajustada<sup>1</sup>** atingiu 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 (R\$ 943,4 milhões no Brasil e R\$ 183,3 milhões nos EUA) e ao aumento de R\$ 308,4 milhões no Caixa Ajustado.

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

## Indicadores Financeiros e Operacionais

#	Principais Indicadores	Unit	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
1.	Lucro Bruto de Energia Ajustado <sup>1</sup>	R\$ mm	357,4	280,1	28%	349,9	2%	707,2	599,3	18%
	Lucro Bruto de Energia	R\$ mm	290,6	255,9	14%	285,9	2%	576,5	534,0	8%
1a.	Produção de Energia <sup>2</sup>	GWh	1.266,6	1.501,8	-16%	1.523,8	-17%	2.790,4	3.048,9	-8%
1b.	Recurso Bruto	GWh	1.469,1	1.715,0	-14%	1.719,5	-15%	3.188,6	3.363,0	-5%
1c.	Disponibilidade	GWh	3.804,4	3.883,2	-2%	3.844,3	-1%	7.648,7	7.719,7	-1%
1d.	Lucro Bruto Unitário <sup>3</sup>	R\$/MWh	285,4	197,2	45%	232,7	23%	256,7	207,2	24%
2.	EBITDA Ajustado <sup>4</sup>	R\$ mm	244,1	180,1	35%	232,3	5%	476,4	416,9	14%
	Margem EBITDA Ajustado <sup>5</sup>	%	68,3%	64,3%	4,0 p.p.	66,4%	1,9 p.p.	67,4%	69,6%	-2,2 p.p.
	EBITDA	R\$ mm	179,9	139,9	29%	178,9	1%	358,8	333,4	8%
3.	Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ mm	-93,3	-159,6	-42%	-95,9	-3%	-189,2	-253,4	-25%
4a.	Dívida Líquida Ajustada <sup>1</sup>	R\$ mm	6.412,8	5.536,5	16%	5.662,0	13%	6.412,8	5.536,5	16%
	Dívida Líquida	R\$ mm	5.507,2	4.619,1	19%	4.750,0	16%	5.507,2	4.619,1	19%
4b.	Posição de Caixa Ajustada <sup>1</sup>	R\$ mm	1.803,6	1.195,8	51%	1.495,2	21%	1.803,6	1.195,8	51%
	Posição de Caixa	R\$ mm	1.640,3	1.043,7	57%	1.334,9	23%	1.640,3	1.043,7	57%

<sup>1</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. <sup>2</sup> Considera participação de 50% da Omega em Pirapora e Ventos da Bahia 1 e 2 e 100% em Pipoca. <sup>3</sup> Lucro Bruto de Energia Ajustado/Produção de Energia Ajustada. <sup>4</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. Não considera itens não-caixa e não-recorrentes. <sup>5</sup> EBITDA Ajustado/Lucro Bruto de Energia Ajustado.

## 1. Lucro Bruto de Energia

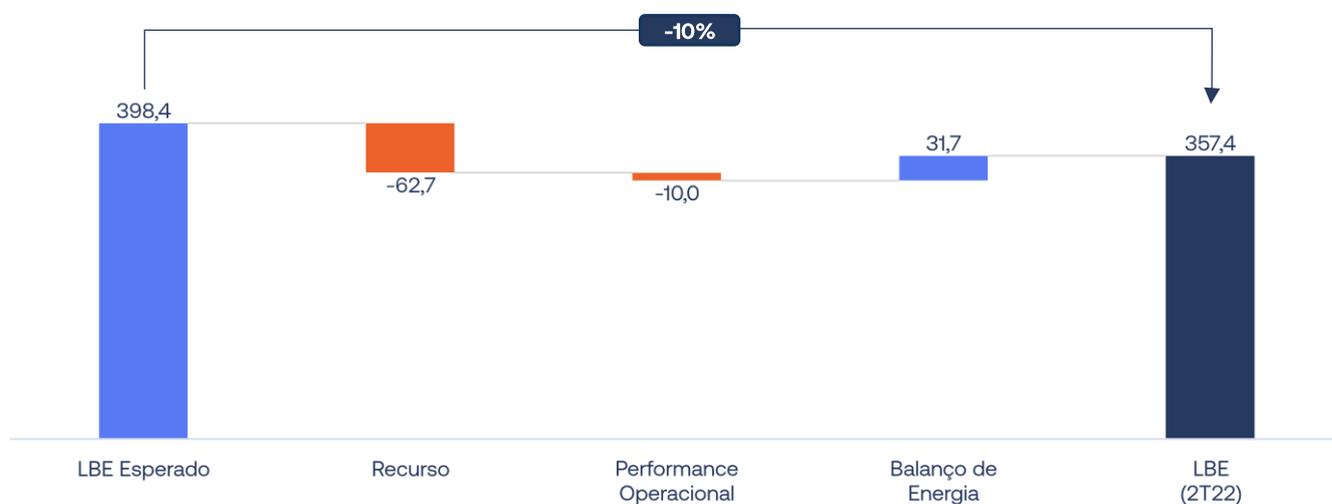
Lucro Bruto de Energia Ajustado atingiu R\$ 357,4 milhões no 2T22, 28% acima do 2T21 devido principalmente a (i) indenização contratual de R\$ 34,9 milhões, recebida dos antigos proprietários de Delta 5 e 6 (acionistas da Omega Desenvolvimento) por produção abaixo de P50 desde que os ativos foram adquiridos, (ii) melhor resultado da Plataforma de Energia (R\$ 27,7 milhões, explicados abaixo) e (iii) aquisição de 22% de Santa Vitória do Palmar (R\$ 13 milhões), concluída no final de 2021.

Lucro Bruto de Energia (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	-258,1	-140,6	84%	-248,0	4%	-506,1	-232,7	117%
Indenização Delta 5 e 6	34,9	-	n.a.	-	n.a.	34,9	-	n.a.
<b>Lucro Bruto de Energia</b>	<b>290,6</b>	<b>255,9</b>	<b>14%</b>	<b>285,9</b>	<b>2%</b>	<b>576,5</b>	<b>534,0</b>	<b>8%</b>
Lucro Bruto de Energia Não Consolidadas <sup>1</sup>	66,7	37,1	80%	64,0	4%	130,7	90,6	44%
Minoritários em Chuf <sup>2</sup>	-	-13,0	n.a.	-	n.a.	-	-25,3	n.a.
<b>Lucro Bruto de Energia Ajustado</b>	<b>357,4</b>	<b>280,1</b>	<b>28%</b>	<b>349,9</b>	<b>2%</b>	<b>707,2</b>	<b>599,3</b>	<b>18%</b>

<sup>1</sup> Considera participação proporcional de ativos não consolidados. Para o período de janeiro a novembro de 2021, a OG detinha 51% da Plataforma de Energia, mas com a conclusão da combinação de negócios, a OE passou a consolidar 100% desta operação. <sup>2</sup> A partir de novembro de 2021, a Omega passou a consolidar 100% de Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo.

O resultado do 2T22 foi 10,3% menor (R\$ 41,0 milhões) que o previsto devido à produção abaixo do esperado (-R\$ 72,7 milhões), parcialmente compensada por resultado do balanço de energia 11,2% maior (R\$ 31,7 milhões), principalmente devido a preços de reposição próximos ao piso regulatório.

### Lucro Bruto de Energia 2T22 (R\$ mm)



O aumento na Receita Líquida e Compra de Energia é majoritariamente explicado pela incorporação da Plataforma de Energia em dezembro de 2021, levando a um aumento no volume das transações de energia. As margens usualmente mais baixas do negócio de comercialização reforçam a importância da utilização do Lucro Bruto de Energia<sup>1</sup> para analisar os resultados reportados.

<sup>1</sup> Venda de Energia menos Compra.

## 1a. Produção de Energia

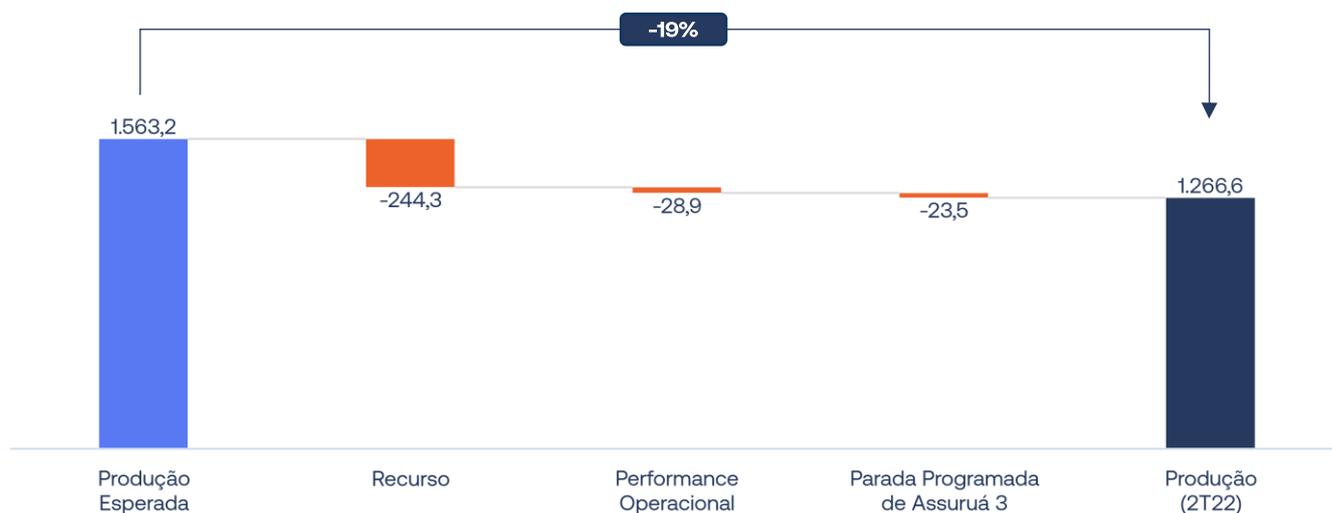
Produção de Energia atingiu 1.266,6 GWh, 16% abaixo do 2T21 e 17% abaixo do 1T22.

Produção (GWh)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
<b>Complexo Delta</b>	<b>251,9</b>	<b>318,9</b>	<b>-21%</b>	<b>405,3</b>	<b>-38%</b>	<b>657,2</b>	<b>823,1</b>	<b>-20%</b>
<b>Complexo Bahia</b>	<b>485,7</b>	<b>535,4</b>	<b>-9%</b>	<b>408,8</b>	<b>19%</b>	<b>894,6</b>	<b>934,4</b>	<b>-4%</b>
Assuruá	385,6	438,0	-12%	324,2	19%	709,7	743,7	-5%
Ventos da Bahia <sup>1</sup>	100,2	97,5	3%	84,7	18%	184,9	190,7	-3%
<b>Complexo SE/CO</b>	<b>189,5</b>	<b>168,4</b>	<b>13%</b>	<b>262,7</b>	<b>-28%</b>	<b>452,3</b>	<b>417,7</b>	<b>8%</b>
Pipoca <sup>2</sup>	29,1	21,5	35%	41,9	-31%	71,0	56,7	25%
Serra das Agulhas	11,9	11,1	8%	49,7	-76%	61,6	58,8	5%
Indaiás	41,5	37,7	10%	51,1	-19%	92,8	84,5	10%
Gargaú	8,5	7,1	20%	17,2	-51%	25,7	25,4	1%
Pirapora <sup>1</sup>	98,6	91,0	8%	102,8	-4%	201,3	192,3	5%
<b>Complexo Chuí</b>	<b>339,4</b>	<b>479,1</b>	<b>-29%</b>	<b>447,0</b>	<b>-24%</b>	<b>786,4</b>	<b>873,8</b>	<b>-10%</b>
<b>Total</b>	<b>1.266,6</b>	<b>1.501,8</b>	<b>-16%</b>	<b>1.523,8</b>	<b>-17%</b>	<b>2.790,4</b>	<b>3.048,9</b>	<b>-8%</b>

<sup>1</sup> Considera participação proporcional de Pirapora e Ventos da Bahia 1 e 2. <sup>2</sup> Considera 100% de Pipoca.

O resultado foi 297 GWh (19%) abaixo do esperado, resultante de (i) 244 GWh (R\$ 62,7 milhões) em incidência de recursos abaixo das médias históricas, (ii) 29 GWh (R\$ 6,5 milhões) em performance operacional abaixo da meta e (iii) 23,5 GWh (R\$ 3,5 milhões) pela parada programada em Assuruá 3 para conexão de Assuruá 4 no grid.

### Produção de Energia 2T22 (GWh)



## 1b. Incidência de Recursos

Os fenômenos meteorológicos transientes que compensaram os efeitos de uma La Niña<sup>1</sup> moderada e um Dipolo do Atlântico Sul (DAS)<sup>2</sup> ligeiramente negativo observados no primeiro trimestre de 2022 não se repetiram no 2T22, resultando em uma variação negativa de 14% no recurso bruto. Abaixo detalhamos, por *Cluster*, os eventos que afetaram o indicador no 2T22:

Recurso Bruto <sup>3</sup> vs. Esperado	Var.	Comentários
<b>Complexo Delta</b>	<b>-32%</b>	La Niña moderada e Dipolo do Atlântico Sul (DAS) negativo levaram recursos a 32% abaixo do esperado
<b>Complexo Bahia</b>	<b>-5%</b>	La Niña moderada também afetou a incidência de ventos no Complexo Bahia, resultando em recursos 5% abaixo do esperado
Assuruá	-5%	
Ventos da Bahia	-5%	
<b>Complexo SE/CO</b>	<b>-4%</b>	Apesar de uma estação com chuvas regulares no SE/CO, condições regionais específicas levaram a (i) recursos hídricos 12% abaixo do esperado, (ii) recursos eólicos 7% abaixo do esperado e (iii) recursos solares 5% acima do esperado
Pipoca	37%	
Serra das Agulhas	-31%	
Indaiás	-24%	
Gargaú	-7%	
Pirapora	5%	
<b>Complexo Chuí</b>	<b>-14%</b>	Passagens de frentes frias abaixo da média em abril e junho levaram a um recurso 14% abaixo do esperado
<b>Total</b>	<b>-14%</b>	

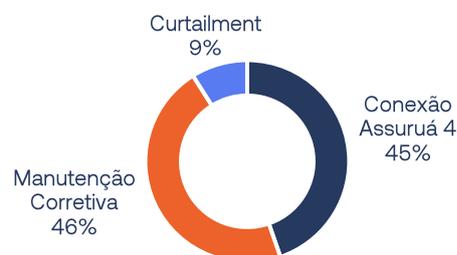
<sup>1</sup> La Niña: Fenômeno Natural que consiste na diminuição de temperatura na superfície do Oceano Pacífico Central e Leste. <sup>2</sup> Dipolo do Atlântico Sul (DAS): Diferença da anomalia da Temperatura da Superfície do Mar entre o Atlântico Norte (TNA) e o Atlântico Sul (TSA). <sup>3</sup>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

## 1c. Performance Operacional

O desempenho operacional no 2T22 foi 52,4 GWh abaixo da meta, reduzindo o Lucro Bruto de Energia em aproximadamente R\$ 10,0 milhões. O resultado é explicado por:

- (i) **Conexão de Assuruá 4:** 23,5 GWh (aproximadamente R\$ 3,5 milhões) de inatividade em Assuruá 3 devido à parada de 31 dias (total) para conexão de Assuruá 4.
- (ii) **Manutenção Corretiva:** 24,2 GWh (aproximadamente R\$ 5,3 milhões) em indisponibilidade, principalmente em Assuruá 1 e 2, devido à manutenção corretiva para garantir a alta performance da frota durante a safra dos ventos. Aproximadamente 70% do impacto econômico será reembolsado pelo fornecedor de serviços de O&M.
- (iii) **Curtaimento na Bahia:** 4,7 GWh (aproximadamente R\$ 1,2 milhões) de *curtailment* da ONS na Bahia devido à indisponibilidade nas linhas de transmissão em abril e maio.

### Abertura Performance Operacional



Manutenções gerais costumam ser realizadas no segundo trimestre, quando a incidência de recursos é sazonalmente menor. Durante o 2T22, planejamos e realizamos a manutenção geral dos Clusters Delta, Assuruá e Chuí.

## 1d. Lucro Bruto Unitário

A indenização de Delta 5 e 6 adicionou R\$ 34,9 milhões ao Lucro Bruto de Energia Ajustado no 2T22. Sem o recebimento pontual desta indenização, o Lucro Bruto Unitário teria sido de R\$ 257,5/MWh, 11% acima do 1T22 e 31% acima do 2T21, com tal aumento sendo explicado principalmente por melhores preços de compra de energia, próximos ao piso regulatório (R\$ 55,7/MWh em 2T22).

Lucro Bruto Unitário <sup>1</sup> (R\$/MWh)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Lucro Bruto de Energia Ajustado <sup>2</sup> (R\$ mm)	357,4	280,1	28%	349,9	2%	707,2	599,3	18%
Produção de Energia Ajustada <sup>2</sup> (GWh)	1.252,3	1.420,6	-12%	1.503,3	-17%	2.755,6	2.892,2	-5%
<b>Lucro Bruto Unitário (R\$/MWh)</b>	<b>285,4</b>	<b>197,2</b>	<b>45%</b>	<b>232,7</b>	<b>23%</b>	<b>256,7</b>	<b>207,2</b>	<b>24%</b>
<b>Lucro Bruto Unitário sem Indenização de Delta 5 e 6 (R\$/MWh)</b>	<b>257,5</b>	<b>197,2</b>	<b>31%</b>	<b>232,7</b>	<b>11%</b>	<b>244,0</b>	<b>207,2</b>	<b>18%</b>

<sup>1</sup> Lucro Bruto de Energia/Produção de Energia. <sup>2</sup> Considera participação proporcional dos ativos não-consolidados.

## Plataforma de Energia

O Lucro Bruto de Energia da Plataforma atingiu R\$ 10,4 milhões, R\$ 44,2 milhões acima do 2T21 e R\$ 4,0 milhões abaixo do 1T22. A volatilidade menor do mercado diminuiu a margem das vendas analógicas da Omega. No entanto, o aumento nas vendas para pequenos e médios clientes do mercado livre em nossa plataforma digital impactou positivamente os resultados do 2T22.

Plataforma de Energia EBITDA (R\$ mm) <sup>1</sup>	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Receita Líquida	189,0	112,8	68%	176,2	7%	365,3	230,3	59%
Compra de Energia	-182,0	-107,7	69%	-177,0	3%	-359,0	-226,5	58%
<b>Lucro de Energia da Venda de Energia</b>	<b>7,0</b>	<b>5,1</b>	<b>38%</b>	<b>-0,8</b>	<b>-</b>	<b>6,3</b>	<b>3,8</b>	<b>64%</b>
Lucro Bruto de Posições Futuras	3,4	-38,9	-109%	15,1	-78%	18,5	-47,4	-139%
<b>Lucro Bruto de Energia</b>	<b>10,4</b>	<b>-33,8</b>	<b>-131%</b>	<b>14,4</b>	<b>-28%</b>	<b>24,8</b>	<b>-43,6</b>	<b>-157%</b>
Custos e Despesas	-8,3	-7,7	7%	-9,3	-11%	-17,6	-9,1	93%
<b>EBITDA</b>	<b>2,1</b>	<b>-41,5</b>	<b>-105%</b>	<b>5,1</b>	<b>-54%</b>	<b>7,2</b>	<b>-52,7</b>	<b>-113%</b>

<sup>1</sup> Considera 100% do resultado da Plataforma de Energia.

Spread vendas de Energia	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
<b>Vendas de Energia (GWh)</b>	<b>887,7</b>	<b>618,5</b>	<b>44%</b>	<b>797,4</b>	<b>11%</b>	<b>1.685,1</b>	<b>1.316,4</b>	<b>28%</b>
Preço de venda (R\$/MWh)	212,9	182,4	17%	221,0	-4%	216,8	175,0	24%
Preço de compra (R\$/MWh)	205,0	174,2	18%	222,0	-8%	213,0	172,1	24%
<b>Spread (R\$/MWh)</b>	<b>7,9</b>	<b>8,2</b>	<b>-4%</b>	<b>-0,9</b>	<b>-</b>	<b>3,7</b>	<b>2,9</b>	<b>28%</b>

## 2. EBITDA

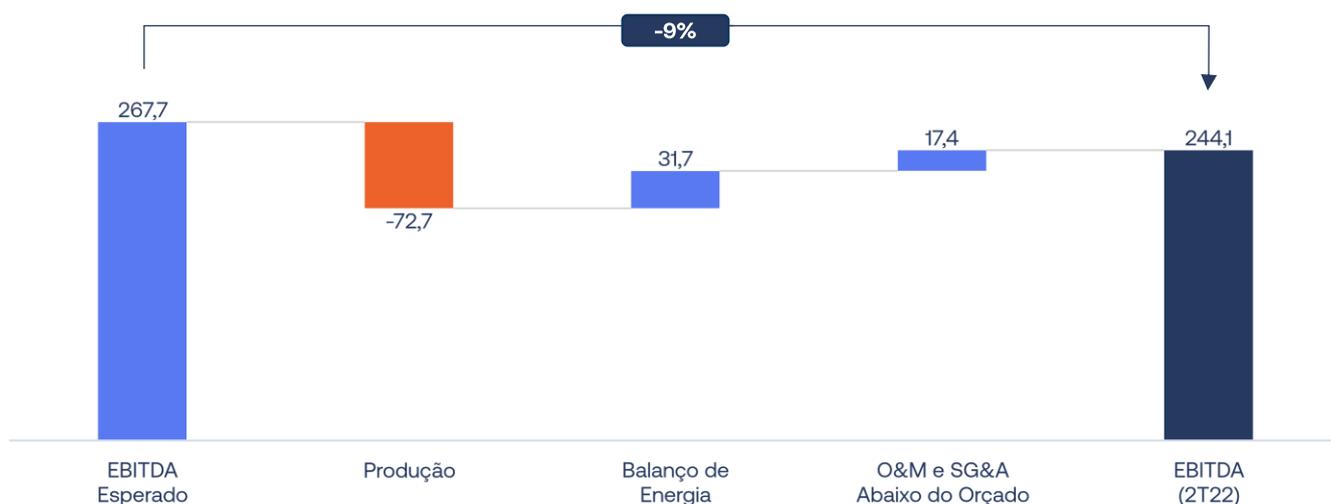
Excluindo os R\$ 9,9 milhões em despesas não-recorrentes relacionadas a (i) aquisição das expansões do Complexo Assuruá e do Projeto Goodnight e (ii) combinação dos negócios com o braço de desenvolvimento, o EBITDA Ajustado atingiu R\$ 244,1 milhões no 2T22, 5% acima do 1T22 e 35% acima do 2T21.

EBITDA (R\$ mm)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Lucro Bruto de Energia	290,6	255,9	14%	285,9	2%	576,5	534,0	8%
Custos e Despesas	-216,8	-191,4	13%	-216,1	0%	-432,9	-372,6	16%
Equivalência Patrimonial	4,3	-24,7	-117%	7,4	-43%	11,7	-27,9	-142%
<b>EBIT</b>	<b>78,1</b>	<b>39,9</b>	<b>96%</b>	<b>77,2</b>	<b>1%</b>	<b>155,4</b>	<b>133,5</b>	<b>16%</b>
Depreciação e Amortização	101,7	100,0	2%	101,7	0%	203,4	199,9	2%
<b>EBITDA</b>	<b>179,9</b>	<b>139,9</b>	<b>29%</b>	<b>178,9</b>	<b>1%</b>	<b>358,8</b>	<b>333,4</b>	<b>8%</b>
Equivalência Patrimonial	-4,3	24,7	-117%	-7,4	-43%	-11,7	27,9	-142%
EBITDA Não Consolidadas <sup>1</sup>	58,5	24,7	137%	56,3	4%	114,8	69,3	66%
Minoritários em Chuí <sup>2</sup>	-	-9,1	n.a.	-	n.a.	-	-17,5	-100%
Receitas e Despesas Não Recorrentes	9,9	0,0	n.a.	4,6	114%	14,5	3,8	279%
<b>EBITDA Ajustado<sup>3</sup></b>	<b>244,1</b>	<b>180,1</b>	<b>35%</b>	<b>232,3</b>	<b>5%</b>	<b>476,4</b>	<b>416,9</b>	<b>14%</b>
<b>Margem EBITDA Ajustado<sup>4</sup></b>	<b>68,3%</b>	<b>64,3%</b>	<b>4,0 p.p.</b>	<b>66,4%</b>	<b>1,9 p.p.</b>	<b>67,4%</b>	<b>69,6%</b>	<b>-2,2 p.p.</b>

<sup>1</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. Para o período de janeiro a novembro de 2021, a OG detinha 51% da Plataforma de Energia, mas com a conclusão da combinação de negócios, a OE passou a consolidar 100% desta operação. <sup>2</sup> A partir de novembro de 2021, a Omega passou a consolidar 100% de Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo. <sup>3</sup> Não considera itens não-caixa e não-recorrentes. <sup>4</sup> EBITDA Ajustado/Lucro Bruto de Energia Ajustado.

O resultado foi R\$ 23,6 milhões abaixo do esperado, dado o menor resultado do Lucro Bruto de Energia Ajustado de R\$ 41,0 milhões pela produção mais fraca no trimestre, parcialmente compensadas por custos e despesas abaixo do previsto em R\$ 17,4 milhões (detalhado no capítulo de Custos e Despesas).

### EBITDA 2T22 (R\$ MM)



## 2a. Custos e Despesas

Custos e Despesas foram R\$ 25,4 milhões (13%) acima do 2T21, principalmente por (i) maiores custos em Chuí, majoritariamente explicados pela aquisição dos 22% remanescentes de Santa Vitória do Palmar (R\$ 4,9 milhões), (ii) aumento nas despesas gerais e administrativas devido à consolidação do braço de desenvolvimento (R\$ 1,2 milhões) e de 100% da Plataforma de Energia (R\$ 8,3 milhões) e (iii) despesas não-recorrentes ligadas às aquisições da expansão de Assuruá e de Goodnight e à combinação de negócios com o braço de desenvolvimento (R\$ 9,9 milhões). Em comparação ao trimestre anterior, os resultados permaneceram em linha.

Custos e Despesas (R\$ mm)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
O&M	-58,9	-54,3	9%	-59,9	-2%	-118,7	-99,1	20%
Encargos Regulatórios	-20,5	-19,9	3%	-22,1	-8%	-42,6	-38,1	12%
Despesas Gerais e Administrativas	-36,4	-17,6	106%	-35,3	3%	-71,7	-38,8	85%
Depreciação e Amortização	-101,7	-100,0	2%	-101,7	0%	-203,4	-199,9	2%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,7	0,4	81%	2,9	-77%	3,6	3,2	12%
<b>Custos e Despesas</b>	<b>-216,8</b>	<b>-191,4</b>	<b>13%</b>	<b>-216,1</b>	<b>0%</b>	<b>-432,9</b>	<b>-372,6</b>	<b>16%</b>
Custos e Despesas Não Consolidadas <sup>1</sup>	-8,2	-12,4	-34%	-7,7	6%	-15,9	-21,3	-26%
Minoritários em Chuí <sup>2</sup>	-	3,9	n.a.	-	n.a.	-	7,9	n.a.
Receitas e Despesas Não Recorrentes	9,9	0,0	n.a.	4,6	114%	14,5	2,9	402%
<b>Custos e Despesas Ajustados<sup>3</sup></b>	<b>-215,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>8%</b>	<b>-219,2</b>	<b>-2%</b>	<b>-434,2</b>	<b>-383,2</b>	<b>13%</b>
<b>Custos e Despesas Ajustados (R\$ mil/MW)</b>	<b>114,9</b>	<b>106,8</b>	<b>8%</b>	<b>117,1</b>	<b>-2%</b>	<b>232,0</b>	<b>204,7</b>	<b>13%</b>

<sup>1</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. Para o período de janeiro a novembro de 2021, a OG detinha 51% da Plataforma de Energia, mas com a conclusão da combinação de negócios, a OE passou a consolidar 100% desta operação. <sup>2</sup> A partir de novembro de 2021 a Omega passou a consolidar 100% de Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo. <sup>3</sup> Não considera itens não-caixa e não-recorrentes.

Os Custos e Despesas Ajustados foram R\$ 17,4 milhões abaixo do orçado, dos quais cerca de R\$ 8,3 milhões são relacionados a postergações para os próximos trimestres e ~R\$ 9,1 milhões são economias reais relacionadas a despesas com pessoal, marketing e a renegociações de seguros nas *Joint Ventures*.

### 3. Lucro Líquido

O Prejuízo Líquido do 2T22 atingiu R\$ 93,3 milhões, uma melhoria de 3% contra o 1T22. O 2T22 foi negativamente impactado por R\$ 9,9 milhões em despesas não-recorrentes, detalhadas no capítulo de Custos e Despesas. Sem os eventos pontuais, o Prejuízo Líquido seria de R\$ 83,4 milhões, 13% melhor que o 1T22.

Em base anual, a melhora foi de 42%, principalmente devido a resultados operacionais mais robustos, melhorando o EBIT, e ao gasto extraordinário de R\$ 46 milhões incorridos no 2T21, relacionado ao pré-pagamento das dívidas existentes em Santa Vitória do Palmar.

Lucro Líquido (R\$ mm)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
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%
<b>EBT</b>	<b>-88,5</b>	<b>-148,4</b>	<b>-40%</b>	<b>-82,9</b>	<b>7%</b>	<b>-171,4</b>	<b>-231,4</b>	<b>-26%</b>
IR/CSLL	-4,7	-11,3	-58%	-13,0	-64%	-17,8	-22,0	-19%
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido</b>	<b>-93,3</b>	<b>-159,6</b>	<b>-42%</b>	<b>-95,9</b>	<b>-3%</b>	<b>-189,2</b>	<b>-253,4</b>	<b>-25%</b>

### 3a. Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro Líquido atingiu -R\$ 166,7 milhões no 2T22, 4% pior que o 1T22 e 11% melhor do que o 2T21.

Resultado Financeiro (R\$ mm)	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Juros sobre Aplicações Financeiras	22,6	9,1	147%	24,7	-9%	47,3	14,3	231%
Outros	2,5	0,6	310%	2,1	18%	4,5	1,3	259%
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>25,0</b>	<b>9,7</b>	<b>157%</b>	<b>26,8</b>	<b>-6%</b>	<b>51,8</b>	<b>15,5</b>	<b>233%</b>
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-170,0	-150,1	13%	-157,3	8%	-327,3	-296,7	10%
Varição Cambial	6,1	-	n.a.	-1,5	-522%	4,7	-	n.a.
Outros	-27,9	-47,8	-42%	-28,1	-1%	-55,9	-83,7	-33%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-191,7</b>	<b>-198,0</b>	<b>-3%</b>	<b>-186,9</b>	<b>3%</b>	<b>-378,6</b>	<b>-380,5</b>	<b>0%</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>-166,7</b>	<b>-188,2</b>	<b>-11%</b>	<b>-160,1</b>	<b>4%</b>	<b>-326,8</b>	<b>-364,9</b>	<b>-10%</b>
Resultado Financeiro Líquido Não Controladas <sup>1</sup>	-30,2	-24,4	23%	-26,3	15%	-56,5	-51,7	9%
Minoritários em Chuf <sup>2</sup>	-	13,0	n.a.	-	n.a.	-	17,9	n.a.
<b>Resultado Financeiro Líquido Ajustado</b>	<b>-196,9</b>	<b>-199,7</b>	<b>-1%</b>	<b>-186,4</b>	<b>6%</b>	<b>-383,3</b>	<b>-398,7</b>	<b>-4%</b>

<sup>1</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. Para o período de janeiro a novembro de 2021, a OG detinha 51% da Plataforma de Energia, mas com a conclusão da combinação de negócios, a OE passou a consolidar 100% desta operação. <sup>2</sup> A partir de novembro de 2021 a Omega passou a consolidar 100% de Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo.

Durante o trimestre, o aumento nos indexadores de endividamento (detalhados abaixo) foi parcialmente compensado por R\$ 66,1 milhões em amortização de principal do endividamento dos ativos operacionais e por R\$ 6,1 milhões de valorização do dólar na contabilização da Omega US.

Index	2T22	1T22	Var.
IPCA	3,2%	2,3%	38%
CDI	2,9%	2,4%	19%
TJLP	1,7%	1,5%	12%
USD/BRL	5,2	4,7	11%

O Resultado Financeiro dos ativos em desenvolvimento é frequentemente contabilizado como CAPEX, não impactando os resultados trimestrais.

## 4. Balanço e Fluxo de Caixa

### 4a. Endividamento

A Dívida Líquida Ajustada atingiu R\$ 6.412,8 milhões, 13% (R\$ 750,8 milhões) acima do 1T22, dado o aumento de R\$ 1.059,2 milhões na Dívida Bruta, parcialmente compensado por uma posição de caixa ajustado maior em R\$ 308,4 milhões.

Endividamento (R\$ mm)	2T22	1T22	Var.	2T21	Var.
BNDES	2.098,9	2.124,4	-1%	2.211,1	-5%
Debêntures	3.801,6	2.989,8	27%	2.621,6	45%
BNB	896,2	802,4	12%	825,9	9%
CCB	62,4	67,4	-7%	70,4	-11%
Nota Promissória	170,9	165,3	3%	-	n.a.
Offshore Loan	183,3	-	n.a.	-	n.a.
Custos de Transação	-65,8	-64,5	2%	-66,1	0%
<b>Dívida Bruta</b>	<b>7.147,5</b>	<b>6.084,9</b>	<b>17%</b>	<b>5.662,8</b>	<b>26%</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.440,0	1.072,8	34%	533,3	170%
Caixa Restrito	200,2	262,1	-24%	510,4	-61%
<b>Dívida Líquida</b>	<b>5.507,2</b>	<b>4.750,0</b>	<b>16%</b>	<b>4.619,1</b>	<b>19%</b>
Dívida Líquida Não Consolidadas <sup>1</sup>	905,6	912,0	-1%	867,1	4%
Minoritários em Chui <sup>2</sup>	-	-	n.a.	50,2	n.a.
<b>Dívida Líquida Ajustada</b>	<b>6.412,8</b>	<b>5.662,0</b>	<b>13%</b>	<b>5.536,5</b>	<b>16%</b>

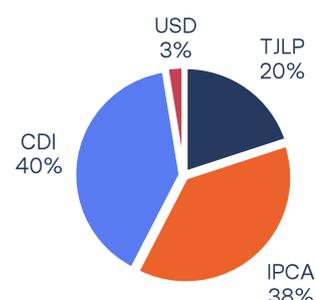
<sup>1</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. Para o período de janeiro a novembro de 2021, a OG detinha 51% da Plataforma de Energia, mas com a conclusão da combinação de negócios, a OE passou a consolidar 100% desta operação. <sup>2</sup> A partir de novembro de 2021 a Omega passou a consolidar 100% de Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo.

Abaixo detalhamos as principais mudanças na dívida bruta no trimestre:

1. Assuruá 4: (i) R\$ 168,0 milhões adicionais no financiamento para construção, totalizando R\$ 461,2 milhões e (ii) primeiro desembolso de BNB, totalizando R\$ 105,2 milhões;
2. Braço de Desenvolvimento: Emissão de R\$ 650 milhões em debêntures para financiar novos projetos, incluindo a implantação em curso de Assuruá 4 e Assuruá 5 e o desenvolvimento de novos ativos renováveis;
3. Omega US: Emissão de R\$ 182,7 milhões, majoritariamente para financiar a implantação de Goodnight 1; e
4. Ativos Operacionais: -R\$ 66,1 milhões de amortização do principal de dívida existente.

O prazo médio de endividamento consolidado, em 30 de junho, era de 5,1 anos, 0,5 ano abaixo do 1T22.

O custo nominal médio consolidado aumentou 0,53 p.p. em relação ao 1T22 e em 2,35 p.p. em relação ao 2T21, totalizando 10,04% a.a., principalmente pelo aumento nos indexadores de endividamento e pela emissão de novas dívidas.



## Indicadores de Endividamento

Indicadores	LTM (2T22)	LTM (1T22)	Var.
Dívida Líquida / EBITDA <sup>1</sup>	3,4x	3,0x	16%
Dívida Líquida Ajustada/ EBITDA <sup>2</sup>	3,5x	3,2x	13%
Run-rate Dívida Líquida / EBITDA <sup>3</sup>	4,3x	3,8x	12%
EBITDA / Índice de Cobertura de Juros <sup>1</sup>	3,3x	3,3x	-
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida <sup>4</sup>	1,9x	2,3x	-16%

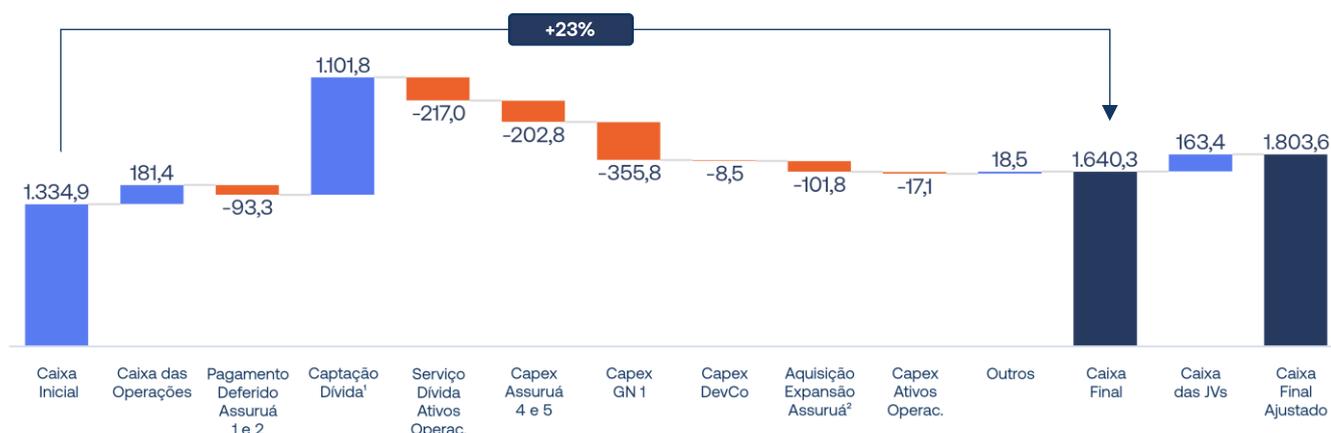
<sup>1</sup> Considera Dívida Líquida e EBITDA. <sup>2</sup> Considera participação proporcional de investimentos não consolidados. <sup>3</sup> Considera Dívida Líquida Consolidada, Guidance EBITDA 2022 e 100% do primeiro ano total de Assuruá 4 e 5. <sup>4</sup> EBITDA - Impostos/ Principal + Amortização.

## 4b. Fluxo de Caixa

A Omega aumentou sua posição de caixa ajustado em R\$ 308,4 milhões no 2T22, totalizando R\$ 1.803,6 milhões (incluindo o resultado não-consolidado das *Joint Ventures*).

Durante o trimestre, a Companhia gerou -R\$ 52,7 milhões em Fluxo de Caixa Operacional Líquido (fluxo de caixa das operações subtraído de juros recorrentes, amortização e CAPEX de manutenção dos ativos operacionais) e levantou R\$ 1.106,0 milhões em novos financiamentos (R\$ 932,2 milhões no Brasil e R\$ 182,7 milhões nos EUA), parcialmente investidos em (i) novos desenvolvimentos (R\$ 8,5 milhões), (ii) implantação de Assuruá 4 e Assuruá 5 (R\$ 202,8 milhões) e (iii) implantação e aquisição de Goodnight 1 (R\$ 355,8 milhões).

### Variação de Caixa 2T22 x 1T22 (R\$ MM)



<sup>1</sup> Líquido de taxas e despesas de transação. <sup>2</sup> Líquido do caixa recebido com a incorporação da OD18 (empresa proprietária de Assuruá 4 e Assuruá 5) pela Omega Energia.

## 5. Guidance 2022

Após sólido 1T22, um 2T22 mais fraco levou a um EBITDA 6M22 de R\$ 476,4 milhões, ligeiramente superior ao esperado para estes primeiros seis meses do ano (R\$ 9,8 milhões). Assim, mantemos nosso *guidance* para 2022, uma vez que esperamos que a produção aumente e o desvio padrão diminua significativamente na segunda metade do ano com o início da temporada de ventos na região nordeste do Brasil.

Indicador	Unidade	2022 <sup>1</sup>	2021	Varição
EBITDA Ajustado <sup>1</sup> - Portfólio Atual	R\$ mm	1.160 a 1.350	1.125,4	3,1% a 20,0%
Produção de Energia	GWh	7.000 a 7.900	7.049	-0,7% a 12,1%
Preço Médio	R\$ / MWh	235,0	208,4	12,8%

<sup>1</sup> Considera a participação proporcional dos ativos não consolidados (51% de Pipoca e 50% de Pirapora e Ventos da Bahia 1 e 2) e EBITDA negativo de Assuruá 4 e Assuruá 5 durante a fase de construção.

## 6. Portfólio

### Ativos Operacionais

#	Complexos	Ativos	Fonte	Capacidade Instalada (MW)	Part (%)	P50 <sup>1</sup> (MWm)	Garantia Física (MWm)	EBITDA 22 (R\$mm)
1	Complexo Delta	Delta Piauí e Maranhão		573,8 <sup>2</sup>	100%	316,6	301,1	375 a 530
2	Complexo Bahia	Assuruá 1, 2 e 3 Ventos da Bahia 1 e 2		444,3 <sup>3</sup>	50% - 100%	250,1	209,0 <sup>3</sup>	300 a 355
3	Complexo SE/CO	Pipoca, Serra das Agulhas, Indaiás, Gargaú e Pirapora	  	271,1 <sup>4</sup>	50% - 100%	101,4	96,8 <sup>4</sup>	220 a 260
4	Complexo Chuí	Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo		582,8	100%	209,6	218,9	225 a 255
5	Plataforma de Energia	-	-	-	100%	-	-	33 a 56
-	-	<b>Sub-total</b>		<b>1.872,0</b>	<b>-</b>	<b>877,8</b>	<b>825,8</b>	<b>1.160 a 1.350</b>
6	Complexo Bahia	Ventos da Bahia 3 <sup>5</sup>		90,8	50%	46,2	42,3	40 a 50
-	-	<b>Total</b>		<b>1.962,8</b>	<b>-</b>	<b>923,9</b>	<b>868,1</b>	<b>1.200 a 1.400</b>

<sup>1</sup>Líquido de efeito esteira de todas as expansões e ponderado por dados operacionais. <sup>2</sup> Considera o aumento em capacidade de energia em Delta 2 com a adição de 3 MW na capacidade do projeto. <sup>3</sup> Considera 50% de participação Ventos da Bahia 1 e 2. <sup>4</sup> Considera 50% de Pirapora e 100% de Pipoca. <sup>5</sup> A conclusão da aquisição está sujeita às condições de fechamento.

 Hídrico  Eólico  Solar

### Portfólio de Energia

Distribuição de PPAs <sup>1</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Garantia Física (MWm)</b>	<b>824,2</b>	<b>1.008,1</b>	<b>1.045,1</b>							
PPAs ACR	426,7	473,8	474,4	473,8	473,8	473,8	474,4	473,8	470,8	466,7
PPAs ACL	373,5	434,0	437,1	425,2	419,7	406,1	407,4	406,5	406,8	407,1
Descontratado	24,0	100,3	133,5	146,1	151,6	165,2	163,2	164,8	167,4	171,3
<b>Preço Médio de Venda (R\$/MWh)<sup>2</sup></b>	<b>240,2</b>	<b>221,0</b>	<b>218,4</b>	<b>213,6</b>	<b>211,7</b>	<b>210,0</b>	<b>208,7</b>	<b>207,7</b>	<b>204,4</b>	<b>200,6</b>
Preço ACL	229,8	199,1	194,0	183,1	178,7	173,8	171,2	168,9	165,7	163,0
Preço ACR	249,4	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	241,0	237,8	233,3

<sup>1</sup> Considera perdas na rede básica. Considera a garantia física de Assuruá 4 e Assuruá 5 divulgada pela Aneel. <sup>2</sup> Preços médio ponderado no ACR e ACL na data-base dezembro/21, os quais são corrigidos anualmente pela inflação (IPCA ou IGPM, dependendo do contrato). Considera participação proporcional de investimentos não consolidados (Pipoca, Pirapora e Ventos da Bahia 1 e 2). Considera os contratos de Assuruá 4 e Assuruá 5, conforme a rampa de entrada em operação dos ativos.

## Contratos por Ativo

Ativos	PPA	Garantia Física (MWm) <sup>1</sup>	Volume (MWm)	Preço <sup>2</sup> (R\$/MWh)	Início <sup>3</sup>	Fim <sup>3</sup>
<b>Complexo Delta</b>	-	<b>301,1</b>	<b>214,6</b>	<b>217,4</b>	<b>Mar-14</b>	<b>Dez-42</b>
Delta 1	ACR	31,0	32,8	192,1	Mar-14	Dez-33
Delta 2	ACR	42,4	32,3	212,8	Jan-18	Dez-37
Delta 3	ACR	116,8	102,4	263,0	Jan-18	Dez-37
Delta 5 e 6	ACR	60,9	47,1	138,8	Jan-23	Dez-42
Delta 7 e 8	ACL	50,0	-	-	-	-
<b>Complexo Bahia</b>	<b>ACR</b>	<b>209,0</b>	<b>196,7</b>	<b>215,8</b>	<b>Set-15</b>	<b>Dez-38</b>
Assuruá	ACR	164,9	154,2	207,3	Set-15	Dez-38
Ventos da Bahia 1 e 2	ACR	44,1	42,6	246,5	Mai-18	Out-38
<b>Complexo SE/CO</b>	-	<b>96,9</b>	<b>62,5</b>	<b>401,4</b>	<b>Jul-10</b>	<b>Dez-50</b>
Serra das Agulhas	ACR	12,9	12,8	216,1	Mai-18	Dez-50
Gargaú	ACR	7,1	7,1	755,7	Jul-10	Jul-30
Pirapora	ACR	42,6	42,6	398,5	Ago-17	Out-38
Pipoca	ACL	11,9	-	-	-	-
Indaiás	ACL	22,4	-	-	-	-
<b>Complexo Chuí</b>	<b>ACL</b>	<b>218,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Não considera as perdas na rede básica. <sup>2</sup> Contratos na data-base dezembro/21, os quais são corrigidos anualmente pela inflação (IPCA ou IGPM, dependendo do contrato). <sup>3</sup> Considera a menor data para Início e a maior data para Fim.

## 7. Desenvolvimento

### Programa de Desenvolvimento

#### Destaques

1. Lançamento de Goodnight Fase 1, nosso primeiro investimento nos EUA com 265,5 MW de capacidade instalada.
  - a. Goodnight Fase 2: Expansão potencial, trazendo 265,5 MW adicionais em capacidade para o *Cluster Goodnight*, aumentando o retorno consolidado principalmente devido a ganhos de escala.
  - b. Financiamento: Parceria para *tax-equity* e *back-loan* assegurados por instituições de primeira linha.
  - c. CAPEX: Contratos definitivos assinados com os principais fornecedores, incluindo contrato de O&M com duração de 30 anos com a Vestas.
2. Assuruá 4 e Assuruá 5 dentro do cronograma.
  - a. Assuruá 4: 100% das fundações concretadas, 64% das pás eólicas prontas para receberem os principais componentes e início de montagem das turbinas.
  - b. Assuruá 5: 30 fundações escavadas e 7 concretadas (de um total de 42 turbinas).

	Assuruá 4 (Em Construção)	Assuruá 5 (Em Construção)	Goodnight 1 (Implantando)	Goodnight 2 (Pipeline de curto prazo)	Assuruá 6 (Pipeline de curto prazo)	Pipeline Eólico	Pipeline Solar	Total
Capacidade Potencial <sup>1</sup>	211,5 MW	243,6 MW	265,5 MW	265,5 MW	Até 617,6 MW	Até 1.192 MW	Até 4.250 MW	Até 7.046 MW
Fator Capacidade (%) <sup>2</sup>	61,4%	54,6%	37,2%	37,2%	52,8%	50% - 60%	30% - 33%	-
Início da Obra	Junho 2021	Março 2022	3T22	-	-	-	-	-
Entrada em Operação	1T23	3T23	4T23	-	-	-	-	-
Fundiário	100% Contratado	100% Contratado	100% Contratado	100% Contratado	100% Contratado	100% Contratado	100% Contratado	100% Contratado
Licença Ambiental	Licença de Instalação	Licença de Instalação	N.A.	N.A.	Instalação & Preliminar	Instalação & Preliminar	Instalação & Preliminar	100% Instalação & Preliminar
Outorga	100% Emitido	100% Emitido	N.A.	N.A.	100% Protocolado	100% Protocolado	Emitido & Protocolado	-
Desconto TUST/TUSD	100% Elegível	100% Elegível	N.A.	N.A.	100% Elegível	100% Elegível	100% Elegível	100% Elegível
Conexão	Parecer de Acesso	Informe de Acesso	Parecer de Acesso	Parecer de Acesso	-	-	-	-
Participação Omega <sup>3</sup>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
Expectativa de Capex <sup>3</sup>	R\$ 1,175 bilhão – R\$ 1,25 bilhão	R\$ 1,35 bilhão – R\$ 1,415 bilhão	US\$ 295 milhões – US\$ 300 milhões <sup>5</sup>	-	-	-	-	-
CAPEX 2022	R\$ 780 milhões – R\$ 845 milhões	R\$ 542 milhões – R\$ 587 milhões	US\$ 125 milhões – US\$ 130 milhões	-	-	-	-	-
CAPEX Investido <sup>3</sup>	R\$ 350 milhões	R\$ 219 milhões	US\$ 50 milhões	-	-	-	-	-
Dívida	~72.5% BNB + Dívida Complementar	~67.5% FDNE + Dívida Complementar	55% - 60% Tax Equity + Back-loan	-	-	-	-	-
Expectativa EBITDA <sup>4</sup>	R\$ 170 milhões – R\$ 190 milhões	R\$ 175 milhões – R\$ 195 milhões	US\$ 20 milhões – US\$ 25 milhões <sup>6</sup>	-	-	-	-	-

100% de participação em todos os ativos. <sup>1</sup> Pode variar devido a alterações de layout. <sup>2</sup> Líquido de perdas de transmissão e para Goodnight 1 inclui previsão de *curtailment*. <sup>3</sup> No segundo trimestre de 2022. <sup>4</sup> Primeiro ano completo do ativo. Em termos nominais. <sup>5</sup> De um investimento total de US\$ 410 a 430 milhões. <sup>6</sup> Sem efeito do *tax-equity* no EBITDA de Goodnight 1.

## Implantações Assuruá 4 e 5

**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



## 8. Métricas ESG

Como apresentado em nosso *release* anterior, após uma consulta ampla com nossos stakeholders e a estruturação de uma nova matriz de materialidade, definimos cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioritários. Compartilhamos abaixo nossas conquistas nessas ambições.

Neste trimestre publicamos o Relatório de Sustentabilidade de 2021. Para ler o documento completo, [clique aqui](#).

ODS	Tema Material	Ambição 2022	Status
	<b>Responsabilidade Socioambiental</b> Tema Material  <b>Educação e Geração de Renda</b> 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	●
	<b>Eficiência Energética</b> Tema Material  <b>Energia Limpa e Acessível</b> 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.	●
	<b>Atração, Desenvolvimento e Retenção de Colaboradores e Saúde e Segurança do Trabalho</b> Tema Material  <b>Pessoas, o Nosso Principal Ativo</b> Eixo de atuação	Treinar nossa liderança <sup>1</sup> .	●
		Reduzir o <i>Turnover</i> Voluntário.	●
		Promover a cultura e práticas em Saúde e Segurança (S&S).	●
		Zero Acidentes Fatais e Redução da Frequência de Acidentes com Afastamento.	●
	<b>Inovação e Resiliência do Negócio</b> Tema Material  <b>Plataforma Digital e Gestão Tecnológica dos Ativos</b> 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.	●
	<b>Estratégia Climática</b> Tema Material  <b>Ação Contra a Mudança Global do Clima</b> Eixo de atuação	Auditar inventário GHG e ser selo ouro.	●
		Responder ao Projeto de Divulgação de Carbono ( <i>Carbon Disclosure Project</i> - CDP).	●
		Aderir a Força Tarefa sobre Revelações Financeiras Relacionadas ao Clima ( <i>Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</i> - TCFD).	●
		Metas baseadas na ciência (Science-Based Targets - SBTi): Definir meta de redução das emissões GHG.	●
		Projeto “Sementes do Delta” - Recuperar 30 hectares de vegetação nativa.	●

<sup>1</sup> Liderança ativa no primeiro e segundo trimestre.

Status			
● A iniciar	● Em Andamento	● Completado	● Atrasado

## 9. Informações Financeiras Adicionais

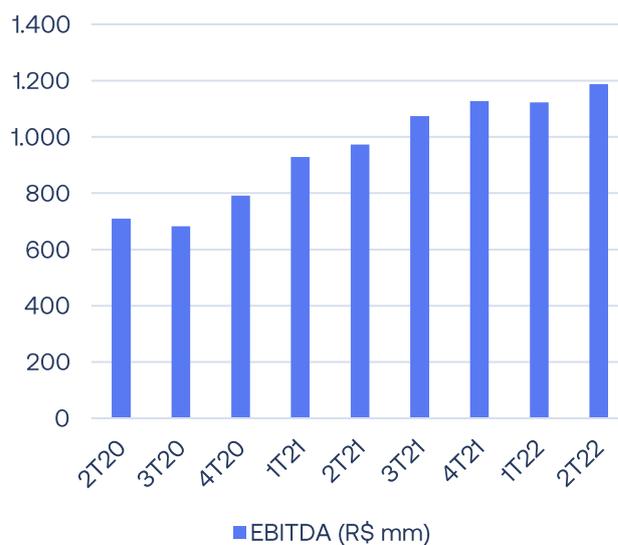
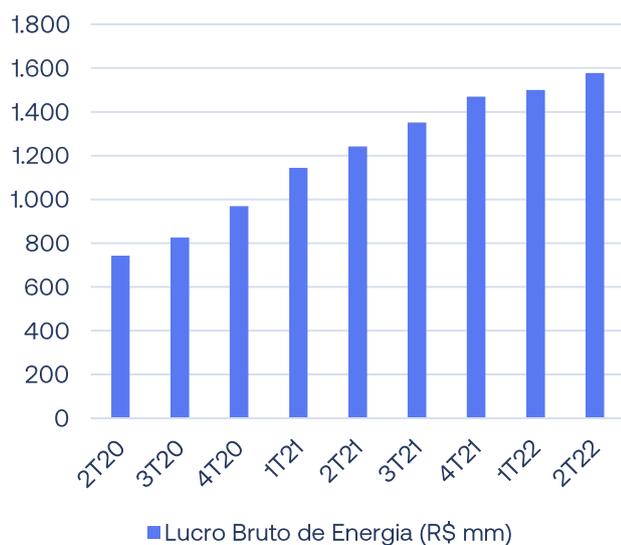
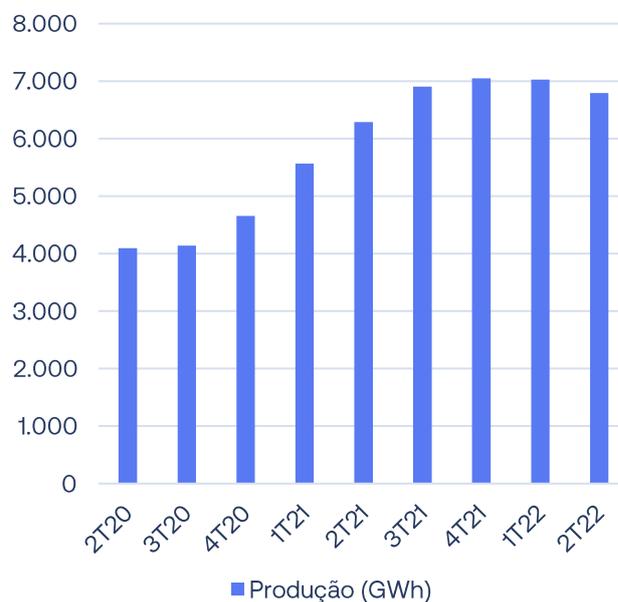
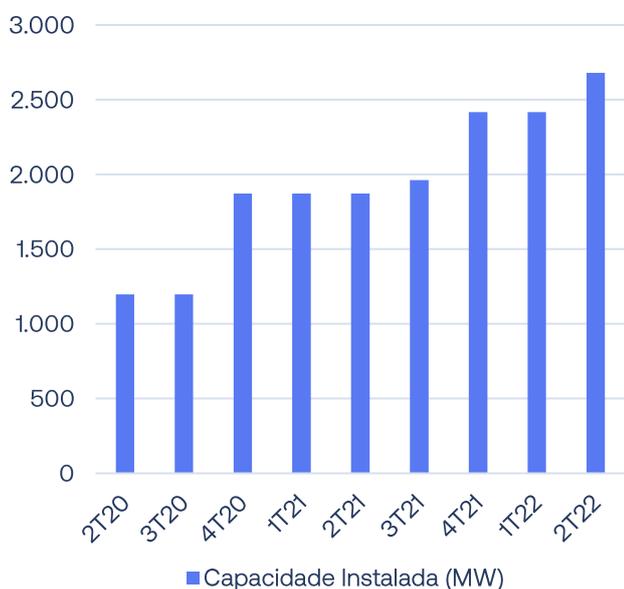
### 9a. Demonstração de Resultado Ajustado

(R\$ milhões)

Demonstração de Resultado	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%
<b>Lucro Bruto de Energia</b>	<b>290,6</b>	<b>255,9</b>	<b>14%</b>	<b>285,9</b>	<b>2%</b>	<b>576,5</b>	<b>534,0</b>	<b>8%</b>
Lucro Bruto de Energia Não Consolidadas	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.
<b>Lucro Bruto de Energia Ajustado</b>	<b>357,4</b>	<b>280,1</b>	<b>28%</b>	<b>349,9</b>	<b>2%</b>	<b>707,2</b>	<b>599,3</b>	<b>18%</b>
<b>Lucro Bruto de Energia</b>	<b>290,6</b>	<b>255,9</b>	<b>14%</b>	<b>285,9</b>	<b>2%</b>	<b>576,5</b>	<b>534,0</b>	<b>8%</b>
<b>Custos e Despesas</b>	<b>-110,8</b>	<b>-116,1</b>	<b>-5%</b>	<b>-107,0</b>	<b>4%</b>	<b>-217,8</b>	<b>-200,6</b>	<b>9%</b>
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	0,4	81%	2,9	-77%	3,6	3,2	12%
Equivalência Patrimonial	4,3	-24,7	-117%	7,4	-43%	11,7	-27,9	-142%
<b>EBITDA</b>	<b>179,9</b>	<b>139,9</b>	<b>29%</b>	<b>178,9</b>	<b>1%</b>	<b>358,8</b>	<b>333,4</b>	<b>8%</b>
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%
<b>EBITDA Ajustado</b>	<b>244,1</b>	<b>180,1</b>	<b>35%</b>	<b>232,3</b>	<b>5%</b>	<b>476,4</b>	<b>416,9</b>	<b>14%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>179,9</b>	<b>139,9</b>	<b>29%</b>	<b>178,9</b>	<b>1%</b>	<b>358,8</b>	<b>333,4</b>	<b>8%</b>
Depreciação e Amortização	-101,7	-100,0	2%	-101,7	0%	-203,4	-199,9	2%
<b>EBIT</b>	<b>78,1</b>	<b>39,9</b>	<b>96%</b>	<b>77,2</b>	<b>1%</b>	<b>155,4</b>	<b>133,5</b>	<b>16%</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-166,7</b>	<b>-188,2</b>	<b>-11%</b>	<b>-160,1</b>	<b>4%</b>	<b>-326,8</b>	<b>-364,9</b>	<b>-10%</b>
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%
<b>Resultado antes do IR/CSLL</b>	<b>-88,5</b>	<b>-148,4</b>	<b>-40%</b>	<b>-82,9</b>	<b>7%</b>	<b>-171,4</b>	<b>-231,4</b>	<b>-26%</b>
IR/CSLL	-4,7	-11,3	-58%	-13,0	-64%	-17,8	-22,0	-19%
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido</b>	<b>-93,3</b>	<b>-159,6</b>	<b>-42%</b>	<b>-95,9</b>	<b>-3%</b>	<b>-189,2</b>	<b>-253,4</b>	<b>-25%</b>

## 9b. Gráficos Financeiros

Últimos 12 meses



## 9c. Ventos da Bahia 1 e 2: Demonstrações Financeiras

### Balço Patrimonial

(R\$ milhares)

Ativo	2T22	1Q22	Var.	2T21	Var.
<b>Circulante</b>	<b>188.234</b>	<b>176.323</b>	<b>7%</b>	<b>204.532</b>	<b>-8%</b>
Caixa e equivalentes de caixa	139.909	130.070	5%	166.645	-18%
Clientes	40.245	37.532	7%	31.210	29%
Outros Créditos	11.080	8.721	27%	6.677	66%
<b>Não Circulante</b>	<b>948.346</b>	<b>959.032</b>	<b>-1%</b>	<b>991.285</b>	<b>-4%</b>
Imobilizado	946.728	957.413	-1%	989.704	-4%
Intangível	1.618	1.619	0%	1.581	2%
<b>Total do ativo</b>	<b>1.136.580</b>	<b>1.135.355</b>	<b>0%</b>	<b>1.195.817</b>	<b>-5%</b>

Passivo e Patrimônio Líquido	2T22	1T22	Var.	2T21	Var.
<b>Circulante</b>	<b>73.359</b>	<b>72.766</b>	<b>1%</b>	<b>56.801</b>	<b>29%</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures	54.400	50.253	8%	44.864	21%
Fornecedores	3.571	3.992	-11%	3.453	3%
Obrigações trabalhistas e tributárias	5.240	5.288	-1%	4.239	24%
Outras obrigações	10.148	13.233	-23%	4.245	139%
<b>Não Circulante</b>	<b>710.023</b>	<b>718.794</b>	<b>-1%</b>	<b>737.847</b>	<b>-4%</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	693.215	702.078	-1%	722.398	-4%
Passivos de arrendamentos	16.808	16.716	1%	15.449	9%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>353.199</b>	<b>343.795</b>	<b>3%</b>	<b>401.169</b>	<b>-12%</b>
Capital Social	285.796	285.796	0%	345.796	-17%
Reserva de lucros	52.973	52.973	0%	44.541	19%
Prejuízos acumulados	14.430	5.026	187%	10.832	33%
<b>Total do passivo</b>	<b>1.136.580</b>	<b>1.135.355</b>	<b>0%</b>	<b>1.195.817</b>	<b>-5%</b>

## Demonstração de Resultado

(R\$ milhares)

Demonstrações de Resultado	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Receita operacional líquida	48.387	40.804	19%	42.008	-15%	90.395	80.849	12%
Total de custos e despesas	-18.796	-18.579	1%	-19.775	-5%	-38.571	-36.909	5%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	0	-60	n.a.	21	n.a.	21	29	-28%
<b>Resultado operacional</b>	<b>29.591</b>	<b>22.165</b>	<b>34%</b>	<b>22.254</b>	<b>33%</b>	<b>51.845</b>	<b>43.969</b>	<b>18%</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>-18.019</b>	<b>-14.853</b>	<b>21%</b>	<b>-15.175</b>	<b>19%</b>	<b>-33.194</b>	<b>-30.284</b>	<b>10%</b>
Receitas financeiras	3.252	1.117	191%	2.495	30%	5.747	1.786	222%
Despesas financeiras	-21.271	-15.970	33%	-17.670	20%	-38.941	-32.070	21%
<b>Resultado antes do IR e CSLL</b>	<b>11.572</b>	<b>7.312</b>	<b>58%</b>	<b>7.079</b>	<b>63%</b>	<b>18.651</b>	<b>13.685</b>	<b>36%</b>
Imposto de renda e contribuição social	-2.167	-1.477	47%	-2.053	6%	-4.220	-2.853	48%
<b>Lucro (Prejuízo) líquido</b>	<b>9.405</b>	<b>-5.835</b>	<b>61%</b>	<b>5.026</b>	<b>87%</b>	<b>14.431</b>	<b>10.832</b>	<b>33%</b>

## 9d. Pirapora: Demonstrações Financeiras

## Balço Patrimonial

(R\$ milhares)

Ativo	2T22	1T22	Var.	2T21	Var.
<b>Circulante</b>	<b>217.672</b>	<b>221.526</b>	<b>-2%</b>	<b>290.702</b>	<b>-25%</b>
Caixa e equivalentes de caixa	160.462	168.048	-5%	249.102	-36%
Clientes	51.882	49.501	5%	35.954	44%
Outros Créditos	5.328	3.977	34%	5.646	-6%
<b>Não Circulante</b>	<b>1.496.263</b>	<b>1.498.988</b>	<b>0%</b>	<b>1.538.094</b>	<b>-3%</b>
Imobilizado	1.434.783	1.436.997	0%	1.474.571	-3%
Intangível	61.480	61.991	-1%	63.523	-3%
<b>Total do ativo</b>	<b>1.713.935</b>	<b>1.720.514</b>	<b>0%</b>	<b>1.828.796</b>	<b>-6%</b>

Passivo e Patrimônio Líquido	2T22	1T22	Var.	2T21	Var.
<b>Circulante</b>	<b>122.421</b>	<b>124.578</b>	<b>-2%</b>	<b>89.522</b>	<b>37%</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures	94.491	93.961	1%	55.851	69%
Fornecedores	14.984	14.886	-1%	16.779	-11%
Obrigações trabalhistas e tributárias	6.992	7.642	-9%	8.391	-17%
Outras obrigações	5.954	8.089	-26%	8.500	-30%
<b>Não Circulante</b>	<b>1.294.673</b>	<b>1.295.457</b>	<b>0%</b>	<b>1.347.118</b>	<b>-4%</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	1.275.023	1.275.867	0%	1.329.821	-4%
Passivos de arrendamentos	19.650	19.590	0%	17.297	14%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>296.841</b>	<b>300.479</b>	<b>-1%</b>	<b>392.156</b>	<b>-24%</b>
Capital Social	303.046	303.046	0%	398.046	-24%
Reserva de lucros	4.785	9.785	-51%	10.607	-55%
Prejuízos acumulados	-10.989	-12.352	-11%	-16.496	-33%
<b>Total do passivo</b>	<b>1.713.935</b>	<b>1.720.514</b>	<b>0%</b>	<b>1.828.796</b>	<b>-6%</b>

## Demonstração de Resultado

(R\$ milhares)

Demonstrações de Resultado	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Receita operacional líquida	74.165	61.072	21%	74.271	0%	148.436	129.975	14%
Total de custos e despesas	-26.567	-24.583	8%	-24.479	9%	-51.047	-49.838	2%
Outras Receitas e Despesas Operacionais	0	309	n.a.	7	n.a.	7	309	-98%
<b>Resultado operacional</b>	<b>47.597</b>	<b>36.798</b>	<b>29%</b>	<b>49.799</b>	<b>-4%</b>	<b>97.397</b>	<b>80.445</b>	<b>21%</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>-42.634</b>	<b>-33.417</b>	<b>28%</b>	<b>-37.431</b>	<b>14%</b>	<b>-80.065</b>	<b>-72.200</b>	<b>11%</b>
Receitas financeiras	3.594	1.318	173%	2.981	21%	6.575	2.290	187%
Despesas financeiras	-46.228	-34.735	33%	-40.412	14%	-86.640	-74.491	16%
<b>Resultado antes do IR e CSLL</b>	<b>4.963</b>	<b>3.381</b>	<b>47%</b>	<b>12.368</b>	<b>-60%</b>	<b>17.331</b>	<b>8.245</b>	<b>110%</b>
Imposto de renda e contribuição social	-3.600	-2.431	48%	-3.780	-5%	-7.380	-4.858	52%
<b>Lucro (Prejuízo) líquido</b>	<b>-1.363</b>	<b>949</b>	<b>44%</b>	<b>8.589</b>	<b>-84%</b>	<b>9.951</b>	<b>3.387</b>	<b>194%</b>

## 9e. Pipoca: Demonstrações Financeiras

### Balço Patrimonial

(R\$ milhares)

Ativo	2T22	1T22	Var.	2T21	Var.
<b>Circulante</b>	<b>32.377</b>	<b>25.930</b>	<b>25%</b>	<b>22.834</b>	<b>42%</b>
Caixa e equivalentes de caixa	25.934	19.350	34%	12.405	109%
Clientes	4.121	4.274	-4%	3.248	27%
Outros créditos	2.322	2.306	1%	7.181	-68%
<b>Não Circulante</b>	<b>100.224</b>	<b>100.708</b>	<b>0%</b>	<b>89.976</b>	<b>11%</b>
Realizável a longo prazo	3.866	3.639	6%	3.050	27%
Imobilizado	86.425	87.134	-1%	86.885	-1%
Intangível	9.933	9.935	0%	41	-
<b>Total do ativo</b>	<b>132.601</b>	<b>126.638</b>	<b>5%</b>	<b>112.810</b>	<b>18%</b>

Passivo e Patrimônio Líquido	2T22	1T22	Var.	2T21	Var.
<b>Circulante</b>	<b>12.510</b>	<b>14.316</b>	<b>-13%</b>	<b>13.728</b>	<b>-9%</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures	6.547	6.544	0%	6.542	0%
Fornecedores	340	114	198%	2.256	-85%
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.035	717	44%	458	126%
Outras obrigações	4.588	6.941	-34%	4.472	3%
<b>Não Circulante</b>	<b>10.670</b>	<b>12.274</b>	<b>-13%</b>	<b>17.085</b>	<b>-38%</b>
Empréstimos, financiamentos e debêntures LP	10.279	11.879	-13%	16.736	-39%
Passivos de arrendamentos	391	395	-1%	349	12%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>109.421</b>	<b>100.048</b>	<b>9%</b>	<b>81.997</b>	<b>33%</b>
Capital Social	41.360	41.360	0%	41.360	0%
Reserva de lucros	48.602	48.602	0%	31.194	56%
Prejuízos acumulados	19.459	10.086	93%	9.443	106%
<b>Total do passivo</b>	<b>132.601</b>	<b>126.638</b>	<b>5%</b>	<b>112.810</b>	<b>18%</b>

## Demonstração de Resultado

(R\$ milhares)

Demonstrações de Resultado	2T22	2T21	Var.	1T22	Var.	6M22	6M21	Var.
Receita operacional líquida	12.068	9.336	29%	12.465	-3%	24.533	18.409	33%
Total de custos e despesas	-2.383	-4.670	-49%	-1.806	32%	-4.192	-7.621	-45%
<b>Resultado operacional</b>	<b>9.685</b>	<b>4.666</b>	<b>108%</b>	<b>10.656</b>	<b>-9%</b>	<b>20.341</b>	<b>10.788</b>	<b>89%</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>300</b>	<b>-371</b>	<b>-181%</b>	<b>-73</b>	<b>n.a.</b>	<b>227</b>	<b>-721</b>	<b>-131%</b>
Receitas financeiras	686	28	n.a.	308	123%	994	106	n.a.
Despesas financeiras	-386	-399	-3%	-381	1%	-767	-827	-7%
<b>Resultado antes do IR e CSLL</b>	<b>9.985</b>	<b>4.295</b>	<b>-132%</b>	<b>10.583</b>	<b>-6%</b>	<b>20.568</b>	<b>10.067</b>	<b>104%</b>
Imposto de renda e contribuição social	-612	-267	-129%	-497	23%	-1.109	624	78%
<b>Lucro (Prejuízo) líquido</b>	<b>9.373</b>	<b>4.028</b>	<b>-133%</b>	<b>10.086</b>	<b>-7%</b>	<b>19.459</b>	<b>9.443</b>	<b>106%</b>