

Anexo 30-XXXIII**Comunicação sobre transações com partes relacionadas**

Partes	Omega Geração S.A. (" <u>Companhia</u> "), Omega Desenvolvimento III Fundo de Investimento em Participações (" <u>DEV FIP III</u> ") e LAMBDA3 Fundo de Investimento em Participações (" <u>FIP Lambda3</u> ", em conjunto com o DEV FIP III os " <u>Vendedores</u> ").
Relação com a Companhia	O DEV FIP III é um fundo de investimento em participações, cujas cotas são integralmente detidas pelo FIC-FIP Poraquê, o qual é gerido discricionariamente pela Tarpon Gestora de Recursos Ltda., que também gere de forma discricionária o BJJ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações (" <u>FIC-FIP BJJ</u> "), um dos controladores indiretos da Companhia. Adicionalmente, os Vendedores são fundos de investimento geridos de forma discricionária pela Omega Gestora de Recursos Ltda., que: (a) é controlada de forma indireta pelo FIC-FIP BJJ, um dos controladores indiretos da Companhia; e (b) gere, de forma discricionária, o BJJ Income Fundo de Investimento em Participações, acionista controlador da Companhia.
Data da Operação	12 de maio de 2017
Objeto da operação	A Companhia se obrigou a comprar, e os Vendedores se obrigaram a vender, ações representativas de 100% do capital social da Omega Energia e Implantação 2 S.A. (" <u>Omega E&I 2</u> "), de forma que a Companhia passará a deter diretamente a totalidade das ações de emissão da Omega E&I 2 e, indiretamente, da totalidade das ações de sociedades cujo propósito específico é deter os ativos de geração de energia eólica que compõem o complexo "Delta 3" (" <u>Ativos</u> " e " <u>Operação</u> ").
Principais Termos e Condições	Como contrapartida à aquisição pela Companhia da totalidade das ações de emissão da Omega E&I 2 detidas pelos Vendedores, a Companhia se obrigou a pagar o preço de aquisição composto por: (i) uma parcela equivalente a R\$15.995.260,14 paga na data de assinatura, contra a compensação de créditos de iguais valores detidos pela Companhia em face dos Vendedores decorrentes da emissão de bônus de subscrição em favor destes; (ii) uma parcela equivalente a R\$783.767.746,94 a ser paga no fechamento, contra a compensação de créditos desse mesmo valor, detidos pela Companhia em face dos Vendedores decorrentes do exercício por estes debônus de subscrição; e, eventualmente, por (iii) uma parcela de valor variável calculada e

	<p>paga em até 30 dias após o fechamento, em dinheiro, com base no valor relativo da Compradora e Vendedora atualizado na data de fechamento da Operação.</p> <p>A consumação da Operação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, tais como a conclusão de uma auditoria da Omega E&I 2 e seus ativos pela Companhia, início da operação comercial de todos empreendimentos de geração de energia elétrica detidos indiretamente pela Omega E&I 2 e a obtenção de anuências prévias de terceiros para realização da operação como, por exemplo, do BNDES, entre outras condições precedentes usualmente aplicáveis em operações do mesmo porte e natureza.</p> <p>Os contratos definitivos da Operação também estabelecem declarações e garantia e obrigações de indenização de uma parte à outra, em conteúdo e extensão comuns a operações do mesmo porte e natureza.</p>
<p>Justificativa pormenorizada das razões pelas quais a administração da Companhia considera que a transação observou condições comutativas ou prevê pagamento compensatório adequado</p>	<p>A Companhia tem conhecimento adequado dos Ativos, visto que (a) foram implantados pela mesma equipe responsável pela implantação dos ativos em operação comercial que integram o portfolio atual da Companhia; (b) os Ativos estão localizados em uma região muito próxima à de alguns dos maiores ativos em operação da Companhia.</p> <p>Como resultado, a Companhia espera poder extrair sinergias decorrentes do ganho de escala e da operação de ativos com tal proximidade física.</p> <p>Após o fechamento da Operação, DEV FIP III e FIP Lambda3 terão recebido ações de emissão da Companhia decorrentes do exercício dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia em favor dos Vendedores, o que poderá beneficiar os Vendedores em virtude do ganho de escala e melhoria competitiva da Companhia no mercado em que atua.</p> <p>Essa Operação também poderá ter por efeitos positivos o aumento da capacidade de atração de investimentos por meio do mercado de capitais, e a melhoria da apreciação de seus Ativos.</p> <p>Por fim, a administração considera que a Operação observou condições comutativas e prevê pagamento compensatório</p>

	<p>adequado uma vez que: (i) a Companhia e os Vendedores têm composições acionárias indiretas distintas, e os acionistas indiretos de ambas as partes participaram ativamente da negociação da transação, contando, inclusive com assessores jurídicos especializados distintos; (ii) a Operação foi feita de forma que os ativos da Companhia e da Omega E&I 2 foram avaliados de forma isonômica, utilizando as mesmas premissas e taxa de desconto; (iii) os documentos da Operação condicionam a conclusão da Operação, dentre outras condições precedentes, ao início da fase de operação comercial à verificação pela Companhia de quesitos qualitativos relativos à operação e implantação dos Ativos que garantem que o nível de qualidade dos Ativos atende aos padrões qualitativos do portfólio de ativos operacionais atualmente mantidos pela Companhia.</p>
--	---