



OMEGA GERAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 09.149.503/0001-06

FATO RELEVANTE

OMEGA GERAÇÃO S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 472, 4º andar, sala 401, CEP 30190-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.149.503/0001-06, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 23426, (“Companhia”), em observância ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 27 de julho de 2017, aprovou, dentre outras matérias:

(I) A fixação do preço de emissão de R\$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos) por Ação objeto da oferta pública de ações de emissão da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões de 12.05.2017 e 06.07.2017 (“Preço por Ação” e “Oferta”, respectivamente). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido pelo Banco BTG Pactual S.A., pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., pelo Banco Bradesco BBI S.A., pelo Banco Itaú BBA S.A., pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-se a escolha do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 170 da Lei da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas foi aferido com a realização do Procedimento de *Bookbuilding*, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no contexto da Oferta.

(II) O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R\$ 483.479.692,80 (quatrocentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), o qual passará de R\$ 432.156.773,69 (quatrocentos e trinta e dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), para R\$ 915.636.466,49 (novecentos e quinze milhões, seiscentos e trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), mediante a emissão de 30.992.288 (trinta milhões, novecentas e noventa e duas mil e duzentas e oitenta e oito) novas Ações, com preço de emissão de R\$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos) por Ação, que serão objeto da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, § 4º, do estatuto social da Companhia.

(III) A homologação do aumento de capital da Companhia descrita no item “II” acima, devendo o Conselho de Administração deverá oportunamente submeter à

Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o seu novo capital social.

As novas Ações emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos conferidos às demais ações de emissão da Companhia, nos termos do estatuto social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da publicação do anúncio de início da Oferta.

Cronograma Estimado da Oferta

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta, informando seus principais eventos:

#	Eventos	Data⁽¹⁾
1.	Concessão do registro da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	28 de julho de 2017
2.	Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3 Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares	31 de julho de 2017
3.	Data de Liquidação	02 de agosto de 2017
4.	Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares	28 de agosto de 2017
5.	Data limite para a liquidação das Ações Suplementares	31 de agosto de 2017
6.	Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento	28 de janeiro de 2018

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Para mais informações acerca da Oferta, consultar o Prospecto Definitivo.

A Companhia manterá o mercado atualizado a respeito dos desenvolvimentos relacionados à Oferta.

Belo Horizonte, 27 de julho de 2017

ANDREA SZTAJN
Diretora de Relações com Investidores