



OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF N° 09.149.503/0001-06
NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426

COMUNICADO AO MERCADO

ESCLARECIMENTO SOBRE CONSULTA DA B3

Omega Geração S.A. (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3), em atenção ao Ofício 25/2019-SAE, datado de 8 de janeiro de 2019 (“Ofício”), vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Para melhor compreensão da resposta da Companhia, o Ofício segue transcrito abaixo:

“08 de janeiro de 2019
25/2019-SAE

Omega Geração S.A.

At. Sr. Marcelo Campos Habibe
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: **Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa**

Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 08/01/2019, sob o título ‘Omega prepara emissão de debêntures para fazer frente a aquisições’, consta, entre outras informações, que a companhia tinha como meta superar a capacidade instalada de 1 mil MW e chegar a um Ebitda próximo de R\$ 1 bilhão em 2020.

Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até **09/01/2019**, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Como é de conhecimento do mercado, a Omega é companhia holding, detentora de ativos geradores de energia, que tem como pilar de seu modelo de negócio a aquisição de ativos operacionais¹.

Conforme é explicitado no Formulário de Referência, “[o] potencial de crescimento da Companhia baseia-se em oportunidades de aquisição de ativos operacionais de terceiros, bem como na consecução de acordos com parceiros desenvolvedores de projetos” e a Companhia busca aquisições que propiciem o aumento de sua capacidade de distribuição de

¹ Conforme informado no item 7.1 do Formulário de Referência da Companhia (versão 5, disponibilizada no Sistema Empresas.NET em 1 de novembro de 2018).

proventos e a diversificação de sua base de ativos, reduzindo o risco consolidado do portfólio².

Em linha com sua estratégia de atuação divulgada ao mercado recorrentemente e na forma da regulação aplicável, a Companhia é parte em diversas negociações e transações que têm por objetivo concretizar a transferência de ativos que agreguem à escala de operação e incrementem valor da Companhia. Recentemente, no mês de dezembro de 2018, e como consequência dessa estratégia, foram divulgadas pela Companhia algumas operações dessa natureza, sendo a mais recente a celebração, em 31 de dezembro de 2018, de contrato vinculante para aquisição do Complexo Eólico Assuruá, com capacidade instalada de 303 MW (“Complexo Assuruá”), bem como de acordo de direito de primeira oferta para adquirir projetos a serem desenvolvidos em área com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2.000 MW³, equivalente a mais de 4 vezes a capacidade instalada da Companhia em Janeiro de 2018.

Nesse contexto, as informações mencionadas na notícia e indicadas no Ofício, relativas ao possível crescimento da Companhia, refletem, além das tendências de mercado do setor de geração de energia renovável, a ambição operacional da Companhia materializada no anúncio de transação feito em 31 de dezembro de 2018, incluindo de forma geral mas também, especificamente, a aquisição do Complexo Assuruá que envolve não só a aquisição de 303 MW de capacidade operacional como também o acordo de primeira oferta para compras futuras de capacidade adicional de 2.000 MW.

Por fim, especificamente em relação à aquisição do Complexo Assuruá, a Companhia esclarece que está avaliando alternativas de financiamento e de captação de recursos, seja por linhas de crédito tradicionais, ou por meio do mercado de valores mobiliários (incluindo eventuais emissões de debêntures e outros títulos de dívida) e informará o mercado após aprovação de seus órgãos corporativos quanto a eventuais novas operações nesse sentido, na forma da legislação aplicável.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca de eventuais operações que venham a ser realizadas.

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2019.

Marcelo Campos Habibe

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Omega Geração S.A.

² Item 7.1 do Formulário de Referência da Companhia (versão 5, disponibilizada no Sistema Empresas.NET em 1 de novembro de 2018). Informação na mesma linha foi divulgada também no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações de Emissão da Omega, divulgado em 28 de julho de 2017.

³ Conforme Fato Relevante de 31 de dezembro de 2018.