



## **OMEGA GERAÇÃO S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF N° 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426

### **FATO RELEVANTE**

#### **OMEGA ANUNCIA ACORDO VINCULANTE PARA A AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE 50% NO COMPLEXO PIRAPORA – MAIOR COMPLEXO DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL**

Belo Horizonte, Brasil – 14 de Agosto de 2018 – A **Omega Geração S.A.** (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3) – uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, na data de ontem, um acordo vinculante para adquirir 50% do Complexo Pirapora (“Pirapora”), sendo 30% da EDF Renewables no Brasil e 20% da Canadian Solar UK Projects Ltd (“Transação”). Pirapora é atualmente o maior site solar fotovoltaico em operação no Brasil com capacidade instalada de 321 MW. O valor da empresa (*Enterprise Value*) para a participação de 50% foi avaliado em R\$ 1,1 bilhão, e poderá variar dependendo de certas condições e desembolsos finais dos financiamentos contratados pelas empresas do projeto.

Pirapora será o primeiro investimento solar da Omega e, após a conclusão da transação, a energia solar será responsável por 25% da capacidade instalada da Companhia, enquanto energia eólica e hidrelétrica representarão 62% e 13%, respectivamente. Pirapora fortalece ainda mais a equação de risco da Omega, dada a baixa correlação de recursos entre as usinas eólicas no Nordeste do Brasil e a usina solar no Sudeste.

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, CEO da Omega, comentou sobre a transação: *“Estamos orgulhosos por nos associarmos a um player de classe mundial como a EDF Renewables e acreditamos que este poderá ser o primeiro passo de uma parceria duradoura. Além disso, fortalecemos nosso relacionamento com a Canadian Solar, uma das líderes mundiais em energia solar e fornecedora dos módulos fotovoltaicos instalados em Pirapora, abrindo portas para futuras oportunidades em geração de energia solar no país. Com Pirapora, adicionaremos ao portfólio um ativo que atende aos nossos elevados padrões de qualidade e torna nosso fluxo de caixa ainda mais previsível, devido à diversificação de região e fonte energética. Também estamos felizes com a expansão de investimentos em Minas Gerais, estado onde a Omega iniciou sua história há 10 anos com o desenvolvimento da hidrelétrica de Pipoca”.*

A conclusão da Transação está sujeita a condições habituais de fechamento incluindo aprovação da autoridade antitruste brasileira (“CADE”) e consentimento de credores. Após o fechamento da Transação, a Omega e a EDF Renewables no Brasil administrarão Pirapora em conjunto. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos da Transação e maiores detalhes serão fornecidos quando tais condições forem cumpridas.

A Companhia informa, ainda, que a Transação não está sujeita à aprovação ou ratificação de assembleia geral de acionistas, nos termos do art. 256, caput, da Lei das S.A. e, nesse cenário, não haverá qualquer direito de recesso aos acionistas da Companhia conforme o previsto no § 2.º do art. 256 da Lei das S.A.

Ressalte-se que a presente Transação não tem relação com a operação divulgada no âmbito do item 2, "Plataforma de Crescimento", Sumário da Companhia", do prospecto definitivo da oferta pública inicial de distribuição de ações da Companhia. Referida operação permanece ainda em fase de negociação dos documentos definitivos, incluindo o preço de aquisição, forma de pagamento e eventual celebração de acordo de acionistas. Além disso, a conclusão da operação estará sujeita, dentre outras condições, à realização de auditoria jurídica.

### **Sobre o Complexo Pirapora**

Pirapora é um complexo solar fotovoltaico composto por 11 plantas conectadas à rede nacional por meio de uma infraestrutura de conexão compartilhada, todas localizadas no estado de Minas Gerais. Com irradiação horizontal global média de 2.078 kWh/m<sup>2</sup>/ano, o Complexo Pirapora está localizado em uma das áreas mais ensolaradas do Brasil, de acordo com o mapa brasileiro de irradiação solar.

As usinas estão todas operacionais e contam com PPA de 20 anos, que foram negociados nos Leilões de Energia de Reserva (LER) da ANEEL em agosto de 2015, novembro de 2015 e agosto de 2014, respectivamente, com uma energia total contratada de 747 GWh/ano.

Fases	Número de plantas	Leilão	Início da operação comercial	PPA (anos)	Tarifa PPA (R\$/MWh)	Data-base para ajuste IPCA	Contrato	Energia contratada (GWh/ano)
Fase 1	5	LER	11/2017	20	299	08/2015	CCEE	368
Fase 2	3	LER	05/2018	20	300	11/2015	CCEE	221
Fase 3	3	LER	12/2017	20	216	10/2014	CCEE	158

**Marcelo Campos Habibe**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  
Omega Geração S.A.