



OMEGA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1| Código CVM
2644-1

FATO RELEVANTE

São Paulo, Brasil – 07 de março de 2022. OMEGA ENERGIA S.A (“OMEGA ENERGIA” ou “COMPANHIA” – Novo Mercado: MEGA3), em observância ao disposto no artigo 157, § 4.º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução 44”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), informa a seus acionistas e ao mercado em geral, o quanto segue.

OMEGA ENERGIA, maior geradora brasileira de energia renovável, assinou na presente data, acordo vinculante para adquirir a totalidade dos direitos e das obrigações relativos ao complexo Assuruá. Como resultado, a COMPANHIA: **(i)** aumenta e sua participação econômica nos ativos em implantação – Assuruá 4 (211,5 MW) e Assuruá 5 (243,6 MW) – para 100% em bases integralmente diluídas; e **(ii)** adquire 100% dos bens e direitos relativos às expansões eólicas e solares do complexo que, em conjunto, podem chegar a 617,6 MW em capacidade instalada adicional com potencial direito ao desconto de 50% sobre tarifas de transmissão conforme lei federal n.º 14.120.

A operação será concretizada por meio da: **(i)** aquisição das debêntures conversíveis de emissão da Assuruá 4 (convertibilidade equivalente a 20% do capital total) e da Assuruá 5 (convertibilidade equivalente a 40% do capital total) via (a) pagamento em espécie de R\$ 57.200.208,00, e (b) incorporação da sociedade que será titular das debêntures remanescentes, com a conseqüente emissão, pela OMEGA ENERGIA, de 14.484.007 novas ações a serem atribuídas aos atuais debenturistas; e **(ii)** pagamento de quatro parcelas anuais de R\$ 51.250.000,00 corrigidas pelo CDI para fazer frente aos prêmios de desenvolvimento relativos aos projetos Assuruá 4, Assuruá 5 e todas as expansões incluindo direitos fundiários, estudos, projetos, licenças, direitos regulatórios, entre outros.

Quando estiverem 100% operacionais em 2023, os projetos Assuruá 4 e Assuruá 5, combinados, deverão adicionar aproximadamente R\$ 380 milhões ao EBITDA anual da OMEGA ENERGIA. O plano de investimentos de 2022 da COMPANHIA passará por remanejamento que incluirá a postergação do início de obras de novos empreendimentos, uma vez que o investimento pelo qual a OMEGA ENERGIA será responsável em Assuruá 4 e Assuruá 5, além dos valores de aquisição, terá incremento de, aproximadamente, R\$ 200 milhões nos próximos 18 meses. Em relação às novas



expansões do complexo Assuruá, espera-se que sinergias e ganhos de escala possam promover alta competitividade em termos de preço da energia a ser comercializada e rentabilidade, o que poderá levar o complexo para perto de 1.500 MW instalados nos próximos anos.

Além disso, na presente data todos os acordos anteriores relacionados a desenvolvimentos e investimentos conjuntos entre OMEGA ENERGIA, os desenvolvedores originais dos projetos Assuruá e suas afiliadas restam encerrados. As partes também firmaram acordo no qual o desenvolvedor original dos projetos e suas afiliadas assumiram certos compromissos de não competição, bem como retirada de quaisquer demandas em face da OMEGA ENERGIA e suas afiliadas. A Omega Energia foi assessorada pelo BTG Pactual nessa aquisição.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

OMEGA ENERGIA



OMEGA ENERGIA S.A.

Publicly-Held Company

CNPJ No. 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.85-1| CVM Code No.

2644-1

NOTICE OF MATERIAL FACT

São Paulo, Brazil – March 07, 2022. **OMEGA ENERGIA S.A.** (“Omega Energia” or the “Company” – *Novo Mercado* Ticker: MEGA3), in compliance with article 157, section 4, of Law 6,404 of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporation Law”) and with CVM Resolution 44 of August 23, 2021 (“Resolution 44”) of the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”), hereby informs its shareholders and the market in general as follows.

Omega Energia, the largest Brazilian generator of renewable energy, signed at the present date, a binding agreement to acquire all the rights and obligations related to Assuruá project. As a result, the Company (i) increased its interest in the complexes under implementation - Assuruá 4 (211.5 MW) and Assuruá 5 (243.6 MW) – to 100% of the assets on a fully diluted basis and (ii) acquired 100% of the assets and rights related to the wind and solar expansions of the project that, together, may reach 617.6 MW in additional installed capacity with the right to a 50% discount on transmission tariffs under the Federal Law nº 14,120.

The transaction will be implemented through (i) the acquisition of convertible debentures issued by Assuruá 4 (convertibility equivalent to 20% of total capital) and Assuruá 5 (convertibility equivalent to 40% of total capital) via (a) payment in cash of R\$ 57,200,208.00 and (b) merger of the company that will hold the remaining debentures, with the consequent issue, by Omega Energia, of 14,484,007 new shares to be attributed to the current debenture holders and (ii) payment of four annual installments of R\$ 51,250,000.00 (adjusted by the CDI index) to face the development premiums related to the Assuruá 4 and Assuruá 5 projects and all the expansions including land rights, studies, projects, licenses, regulatory rights, among others.

When operational in 2023, the Assuruá 4 and Assuruá 5 projects combined should add approximately R\$ 380 million to Omega Energia's annual EBITDA. Our investment plan for 2022 will undergo a re-alignment that will include postponing the start of construction of new developments since the investment for which Omega Energia will



be responsible in Assuruá 4 and Assuruá 5 will increase by approximately R\$ 200 million over the next 18 months, in addition to the acquisition payments. In relation to the new expansions of the Assuruá complex, we believe that synergies could promote their high competitiveness in terms of price to the consumer and profitability, which could take the complex to close to 1,500 MW installed in the coming years.

In addition, on this date all previous agreements related to joint development and investments between Omega Energia, the original developers of the Assuruá projects and its affiliates are fully terminated. The parties also entered into an agreement whereby the original developer of the projects and its affiliates undertake certain non-compete commitments as well as the withdrawal of any claims against Omega Energia and its affiliates by the original developer of the projects and its affiliates. Omega Energia was advised by BTG Pactual in the acquisition.

Andrea Sztajn

Chief Financial and Investor Relations Officer

OMEGA ENERGIA