



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/m²/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.



OMEGA GERAÇÃO S.A.

Publicly Held Company

Corporate Taxpayer Registration (CNPJ/MF) No. 09.149.503/0001-06

NIRE (Commercial Registry Number) 31.300.093.107 | CVM 23426

MATERIAL FACT

OMEGA ANNOUNCES BINDING AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF A 50% STAKE IN PIRAPORA COMPLEX - THE LARGEST SOLAR ENERGY COMPLEX IN BRAZIL

Belo Horizonte, Brazil – August 14th, 2018 – **Omega Geração S.A.** (“Omega”) - one of the leading renewable energy companies in Brazil hereby informs its shareholders and the market in general that it has signed yesterday a binding agreement to acquire a 50% interest of the Pirapora Complex (“Pirapora”), being a 30% stake from EDF Renewables in Brazil and 20% stake from Canadian Solar UK Projects Ltd (“Transaction”). Pirapora is the largest solar photovoltaic (“PV”) site in operation in Brazil with installed capacity of 321 MW. The enterprise value for the 50% stake was valued at R\$ 1.1 billion, and may vary depending on certain conditions and final project financing to be raised by the project companies.

Pirapora will be Omega’s first solar investment and, after the completion of the Transaction, solar energy will account for 25% of Omega’s installed capacity, whereas wind and hydro power will represent 62% and 13%, respectively. Pirapora enhances further Omega’s risk equation given the very low resource correlation between wind plants in Brazil’s northeast and a solar plant in the southeast.

Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Omega’s CEO, said: *“We are proud to be partnering with a world-class player such as EDF Renewables and we believe this could be the first step of a long-lasting partnership. Likewise, the Transaction brought us closer to Canadian Solar, one of the world’s largest solar power companies and manufacturer of the photovoltaic modules installed at Pirapora, opening doors for future opportunities in solar power generation in the country. With Pirapora we will add to the portfolio an asset that meets our high-quality standards and makes our cash flows even more predictable given the diversification of region and source. We are also happy to continue to expand our investments in Minas Gerais, the state where Omega started its history 10 years ago with the development of Pipoca hydroplant”*

The completion of the Transaction is subject to customary closing conditions including the Brazilian antitrust authority approval (“CADE”) and creditor’s consent. After the Transactions is closed, Omega and EDF Renewables in Brazil will manage Pirapora together. The Company will keep its shareholders and the market informed regarding the next events of the Transaction and further details will be provided when such conditions are fulfilled.

The Company also informs that the Transaction is not subject to approval or ratification by the general shareholders’ meeting as set forth in article 256 of Brazilian Corporate Law. In this context, no withdrawal rights will be granted to Company’s shareholders as provided in the second paragraph of Article 256 of Brazilian Corporate Law.



It should be noted that this Transaction has no connection with the operation disclosed under item 2, "Growth Platform", Summary of the Company ", of the of the Company's initial public offering definitive prospectus. Such operation is still under ongoing negotiation of definitive documents, including purchase price, form of payment and potential celebration of shareholders agreement. In addition, the completion of the operation will be subject, among other conditions, to a legal audit.

About Pirapora Complex

Pirapora is a solar PV Complex comprised of 11 plants connected to the national grid through a shared connection infrastructure, all located in the state of Minas Gerais in Brazil. With an average global horizontal irradiation of 2,078 kWh/m²/year, Pirapora Complex is located in one of the sunniest areas of Brazil, according to the Brazilian solar irradiation map.

The plants are all operational and were awarded a 20-year PPA following ANEEL auctions respectively in August 2015, November 2015 and August 2014 with a total contracted energy of 747 GWh/year.

Phases	Number of plants	Auction	COD of last plant	PPA Terms (years)	PPA Tariff (R\$/MWh)	Base Date for IPCA indexation	Offtaker	Contracted Energy (GWh/year)
Phase 1	5	LER	11/2017	20	299	08/2015	CCEE	368
Phase 2	3	LER	05/2018	20	300	11/2015	CCEE	221
Phase 3	3	LER	12/2017	20	216	10/2014	CCEE	158

Marcelo Campos Habibe
Chief Financial & Investor Relations Officer
Omega Geração S.A.