



OMEGA GERAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 09.149.503/0001-06

NIRE 31.300.093.107 | CVM 23426

FATO RELEVANTE

**CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE 100% DA CEA – CENTRAIS EÓLICAS
ASSURUÁ, DETENTORA DOS PROJETOS CEA I E CEA II**

Belo Horizonte, Brasil – 5 de junho de 2019 – A **Omega Geração S.A.** (“Omega” ou “Companhia” – Novo Mercado: OMGE3) – informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 04 de fevereiro de 2019, que foi concluída, nesta data, a aquisição de 100% da CEA – Centrais Eólicas Assuruá, detentora dos projetos CEA I e CEA II, no interior da Bahia, do FIP IEER (“Transação”).

O valor final da Transação (*Enterprise Value*) foi de R\$ 1.917 milhões, sendo R\$ 1.010 milhões em assunção de endividamento líquido, R\$ 548 milhões pagos em dinheiro nesta data, R\$ 30 milhões a serem pagos em dinheiro ao longo de segundo semestre de 2019 e R\$ 329 milhões a serem pagos em ações ou dinheiro, em até 3 anos, a critério da Omega. Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de variação de capital de giro dos ativos entre a data do balanço de fechamento e a data de fechamento e correção monetária das parcelas diferidas.

Os projetos CEA I e CEA II têm capacidade instalada de 303 MW e são formados por 13 centrais eólicas vencedoras dos Leilões de Energia de Reserva (LER) de 2013 e 2014, com início da operação comercial (COD) em abril de 2016 e fevereiro de 2018, respectivamente.

Além disso, o FIP IEER possui na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW, projetos sobre os quais a Omega Geração passa a ter o direito de primeira oferta na aquisição após entrada em operação dos ativos.

Após esta Transação e as incorporações de Delta 7 e Delta 8, esperadas para o 4T19, a capacidade instalada da Companhia passará a ser de 1.144,9 MW.

Andrea Sztajn

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Omega Geração S.A.



OMEGA GERAÇÃO S.A.

Publicly Held Company

Corporate Taxpayer Registration (CNPJ) No. 09.149.503/0001-06
Commercial Registry Number (NIRE) 31.300.093.107 | CVM 23426

MATERIAL FACT

CONCLUSION OF THE ACQUISITION OF 100% OF CEA – *CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ*, OWNER OF CEA I AND CEA II PROJECTS

Belo Horizonte, Brazil – June 5th, 2019 – **Omega Geração S.A.** (“Omega” or “Company” – Novo Mercado: OMGE3) – one of the leading renewable energy companies in Brazil, hereby informs its shareholders and the market in general that the acquisition of CEA – *Centrais Eólicas Assuruá*, owner of CEA I and CEA II projects, located in the interior of Bahia State, from FIP IEER was concluded as of this date.

The total purchase price (Enterprise Value) was R\$ 1,917 million, of which (i) R\$ 1,010 million were net debt assumption by Omega; (ii) R\$ 548 million were paid in cash on this date; (iii) R\$ 30 million to be paid in cash during the 2nd semester of 2019; and (iv) R\$ 329 million to be paid in cash or shares in up to 3 (three) years at the discretion of the Company. The purchase price may be adjusted based on the working capital variation of the assets between the closing balance sheet date and the closing date and the monetary correction of the deferred installments.

The projects have a combined installed capacity of 303 MW and are composed by 13 wind farms, which were awarded PPAs on the 2013 and 2014 Reserve Energy Auctions (LER), with commercial operation dates (COD) in April 2016 and February 2018, respectively.

Furthermore, in the same region, FIP IEER has a vast area with potential for the development of wind and solar assets in excess of 2.0 GW, of which Omega Geração will have the right of first offer as soon as the assets become operational.

Following this transaction and the merger of Delta 7 and Delta 8, expected for the 4Q19, the Company’s installed capacity will reach 1,444.9 MW.

Andrea Sztajn

Chief Financial & Investor Relations Officer
Omega Geração S.A.