

# Omega Desenvolvimento de Energia 3 SA

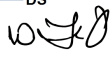
CNPJ: 38.049.586/0001-51

## Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

| <b>Ativo</b>                  | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Circulante</b>             |                |                |
| Caixa e equivalentes de caixa | 16.606         | 27.405         |
| Clientes                      | 4.822          | -              |
| Outros créditos               | 235            | 463            |
|                               | <b>21.663</b>  | <b>27.868</b>  |
| <b>Não circulante</b>         |                |                |
| Caixa restrito                | 2.780          | 2.055          |
| Outros créditos               | 195            | 136            |
|                               | <b>2.975</b>   | <b>2.191</b>   |
| <b>Imobilizado</b>            | 291.912        | 263.346        |
| <b>Intangível</b>             | 9              | -              |
|                               | <b>291.921</b> | <b>263.346</b> |
|                               | <b>294.896</b> | <b>265.537</b> |
| <b>Total do ativo</b>         | <b>316.559</b> | <b>293.405</b> |


| <b>Passivo e Patrimônio líquido</b>          | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|--|----------------|----------------|
| <b>Circulante</b>                            |                |                |
| Fornecedores                                 | 731            | 9.816          |
| Empréstimos e financiamentos                 | 5.198          | 2.691          |
| Obrigações trabalhistas e tributárias        | 924            | 151            |
| Outras obrigações                            | 1.036          | 997            |
|  | <b>7.889</b>   | <b>13.655</b>  |
| <b>Não circulante</b>                        |                |                |
| Empréstimos e financiamentos                 | 102.027        | 90.957         |
| Outras obrigações                            | 521            | -              |
|  | <b>102.548</b> | <b>90.957</b>  |
| <b>Total do passivo</b>                      | <b>110.437</b> | <b>104.612</b> |
| <b>Patrimônio líquido</b>                    |                |                |
| Capital social                               | 203.937        | 189.020        |
| Reservas de lucros                           | 2.185          | (227)          |
| <b>Total do patrimônio líquido</b>           | <b>206.122</b> | <b>188.793</b> |
| <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> | <b>316.559</b> | <b>293.405</b> |

DS  


## Demonstração de resultados do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

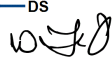
|   | 2023           | 2022         |
|---|----------------|--------------|
| Receita operacional líquida   | 27.843         | -            |
| Custos da operação e compra de energia                              | (17.069)       | -            |
| <b>Lucro bruto</b>  | <b>10.774</b>  | <b>-</b>     |
| Receitas (despesas) operacionais                                    |                |              |
| Gerais e administrativas  | (719)          | (196)        |
| Outras receitas (despesas) operacionais                             | 86             | -            |
|   | <b>(633)</b>   | <b>(196)</b> |
| <b>Resultado operacional</b>  | <b>10.141</b>  | <b>(196)</b> |
| Receitas financeiras  | 1.110          | 8            |
| Despesas financeiras  | (6.710)        | (18)         |
|   | <b>(5.600)</b> | <b>(10)</b>  |
| <b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b> | <b>4.541</b>   | <b>(206)</b> |
| Imposto de renda e contribuição social                              | (1.446)        | (33)         |
| <b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício</b>                        | <b>3.095</b>   | <b>(239)</b> |

DS  


## Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

|   | 2023            | 2022             |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                           |                 |                  |
| <b>Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social</b>         | <b>4.541</b>    | <b>(206)</b>     |
| <b>Ajustes:</b>   |                 |                  |
| Depreciação e amortização   | 10.147          | -                |
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos                     | 5.067           | 1.233            |
| Receita financeira de aplicações financeiras                                | (1.089)         | -                |
| Baixa de ativos   | 1.217           | -                |
|   | <b>19.883</b>   | <b>1.027</b>     |
| <b>(Aumento) redução nos ativos</b>   |                 |                  |
| Clientes  | (4.822)         | (516)            |
| Outros créditos   | 168             | (516)            |
| <b>Aumento (redução) nos passivos</b>                                       |                 |                  |
| Fornecedores  | (9.085)         | (63.874)         |
| Obrigações trabalhistas e tributárias                                       | 773             | (338)            |
| Partes relacionadas   | (640)           | -                |
| Outras contas a pagar   | -               | 796              |
| <b>Caixa proveniente das operações</b>                                      | <b>6.276</b>    | <b>(62.905)</b>  |
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos                              | (5.854)         | (291)            |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                                | (1.297)         | (33)             |
| <b>Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais</b> | <b>(874)</b>    | <b>(63.229)</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>                       |                 |                  |
| Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis                                | (33.149)        | (164.945)        |
| Aplicações financeiras - caixa restrito                                     | 366             | (2.055)          |
| <b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>                       | <b>(32.783)</b> | <b>(167.000)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>                      |                 |                  |
| Captação de empréstimos e financiamentos                                    | 16.360          | 92.706           |
| Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos                       | (1.996)         | -                |
| Aumento de capital  | 13.500          | 116.790          |
| Redução de capital  | (5.000)         | -                |
| Dividendos pagos  | (4)             | -                |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                 | -               | 45.000           |
| <b>Caixa gerado pelas atividades de financiamentos</b>                      | <b>22.860</b>   | <b>254.496</b>   |
| <b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>           | <b>(10.799)</b> | <b>24.267</b>    |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>                 | <b>27.405</b>   | <b>3.138</b>     |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>                  | <b>16.606</b>   | <b>27.405</b>    |

DS  


## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido do exercício findo em 31 dezembro de 2023 e 2022

Em milhares de Reais

|   | Capital social | Adiantamento para futuro aumento de capital ("AFAC") | Reserva de lucros |                   | Lucros (Prejuízos acumulados) | Total          |
|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
|   |                |  | Reserva legal     | Reserva de lucros |                               |                |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>       | <b>22.230</b>  | <b>5.000</b>   | <b>1</b>          | <b>11</b>         | <b>-</b>                      | <b>27242</b>   |
| Aumento de capital                            | 116.790        | -  | -                 | -                 | -                             | 116.790        |
| Adiantamento para futuro aumento de capital   | -              | 45.000   | -                 | -                 | -                             | 45.000         |
| Aumento de capital com integralização de AFAC | 50.000         | (50.000)   | -                 | -                 | -                             | -              |
| Absorção do prejuízo acumulado                | -              | -  | -                 | (11)              | 11                            | -              |
| Prejuízo do exercício                         | -              | -  | -                 | -                 | (238)                         | (238)          |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>       | <b>189.020</b> | <b>-</b>   | <b>1</b>          | <b>-</b>          | <b>(227)</b>                  | <b>188.793</b> |
| Aumento de capital                            | 13.500         | -  | -                 | -                 | -                             | 13.500         |
| Redução do capital                            | (5.000)        | -  | -                 | -                 | -                             | (5.000)        |
| Aumento de capital em bens                    | 6.417          | -  | -                 | -                 | -                             | 6.417          |
| Dividendos complementares                     | -              | -  | -                 | (4)               | -                             | (4)            |
| Dividendos mínimo obrigatório                 | -              | -  | -                 | -                 | (678)                         | (678)          |
| Lucro do exercício                            | -              | -  | -                 | -                 | 3.095                         | 3.095          |
| Destinação resultado                          | -              | -  | 143               | 2.047             | (2.190)                       | -              |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>       | <b>203.937</b> | <b>-</b>   | <b>144</b>        | <b>2.042</b>      | <b>-</b>                      | <b>206.122</b> |

### RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas, apresentamos a seguir as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

### NOTA EXPLICATIVA

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### DIRETORIA EXECUTIVA

Andrea Sztajn | Gustavo Barros Mattos | Alexandre Suquita | Contador: Wiliam Franco de Oliveira CRC: 1SP256.533/O-3

DocuSigned by:

Wiliam Franco de Oliveira

F28174F513174C3...

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: B15E7E196B5740A5A15CA13E85606DEC

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: OD 3 V2.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 3

Lucas Sandroni

Assinatura guiada: Ativado

Av. Juscelino Kubitschek 1830, conjunto 62 - Itaim

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Bibi

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SP, SP 04543-900

lucas.sandroni@srna.co

Endereço IP: 189.33.164.48

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Lucas Sandroni

Local: DocuSign

21/03/2024 15:48:15

lucas.sandroni@srna.co

**Eventos do signatário****Assinatura****Registro de hora e data**

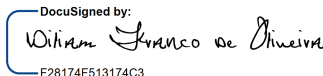
Wiliam Franco de Oliveira

wiliam.oliveira@srna.co

Contador

Omega Geração S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 F28174F513174C3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 8.242.46.122

Enviado: 21/03/2024 15:49:02

Visualizado: 21/03/2024 15:58:45

Assinado: 21/03/2024 15:58:51

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

21/03/2024 15:49:02

Entrega certificada

Segurança verificada

21/03/2024 15:58:45

Assinatura concluída

Segurança verificada

21/03/2024 15:58:51

Concluído

Segurança verificada

21/03/2024 15:58:51

**Eventos de pagamento****Status****Carimbo de data/hora**