



animã
EDUCAÇÃO



UNISUL

Novembro 2019





NOTAS IMPORTANTES

- As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento da Ânima Holding, incluindo-se os dados financeiros são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das aprovações e licenças necessárias para homologação dos projetos, condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, ficam sujeitas a mudanças sem aviso prévio. O presente relatório inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais e projeções com base na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da Companhia.
- Na preparação deste documento, a Ânima Holding baseou-se, sem assumir qualquer responsabilidade pela verificação independente, na precisão e completude das informações financeiras e outras informações e dados publicamente disponíveis sobre a Unisul, ou prestados, revistos, e/ou discutidos com a Administração da Unisul. Com relação às previsões financeiras e outras informações e dados fornecidos ou discutidos com a Ânima Holding relativos à Unisul, a Ânima Holding assumiu que as previsões e outras informações e dados foram preparados pela Unisul, refletindo as melhores estimativas atualmente disponíveis e julgamentos dos administradores da Unisul quanto ao seu desempenho financeiro futuro, mas estando sujeitos aos mesmos fatores de incerteza acima referidos.
- Os detentores de ações da Ânima Holding deverão atentar às informações aqui contidas, além de outras informações disponibilizadas pela Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), notadamente o seu Formulário de Referência e informações financeiras periódicas, nos termos da Lei Sociedades por Ações e das normas da CVM, para compreender os seus direitos e como exercê-los.

ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DE M&A DA ÂNIMA



“Identificar IES capazes de adicionar relevante valor à Ânima e vice-versa, aumentando a eficiência da nova operação e do grupo como um todo”.



Enfoque de M&A

- ✓ IES cujos ativos são a marca e a qualidade acadêmica;
- ✓ IES tradicional com potencial de crescimento e aumento de eficiência operacional;
- ✓ Preservação do legado e compromisso com a qualidade;
- ✓ Identificação com a proposta da Ânima: “Transformar o País pela Educação”.

Unisul*

- ✓ Consolidação do mercado de SC, passando a ser líder em matrículas, e com alto atributo de qualidade acadêmica;
- ✓ Aumento significativo do número de vagas de Medicina da Ânima, em regiões prósperas do país e cidades com potencial de aumento de vagas, se e quando voltar a ser possível, fortalecendo nossa “vertical da saúde”;
- ✓ Marca forte, líder na região;
- ✓ Grandes oportunidades de sinergias mapeadas.

*Após o exercício da opção

VISÃO GERAL



- Fundada em **1964**, é sediada em Tubarão (SC);
- **2ª maior IES privada de Santa Catarina**, com um total de 19 mil alunos: 14 mil de Grad. Pres., 4 mil de EAD e 1 mil de Pós-Grad. Pres.;
- Presença substancial em **2 regiões de SC** com ensino presencial: Tubarão (sede) e Grande Florianópolis (Florianópolis + Palhoça);
- **Receita Líquida ajustada*** de R\$ 220,4 milhões para 2019;
- **Ticket Médio Líquido** Grad. Presencial de R\$ 995 (R\$ 1.146 ex-ProIES);
- **287 vagas de Medicina**, em amadurecimento.

RACIONAL DA TRANSAÇÃO

1

Um Importante Passo na Estratégia de Expansão da Ânima

- Posição consolidada na região de abrangência
- Portfólio de cursos diversificado e “premium”

2

Dois cursos de Medicina de excelência em região estratégica para Ânima, em amadurecimento

- 160 vagas anuais em Palhoça-SC (Grande Florianópolis) – 1º melhor ENADE de SC
- 127 vagas anuais em Tubarão – SC – 3º melhor ENADE de SC

3

Marca sólida e referência no estado

- Marca forte, referência de qualidade em todo o estado de Santa Catarina

4

Potenciais sinergias e ganhos operacionais com o Sistema Ânima de Gestão

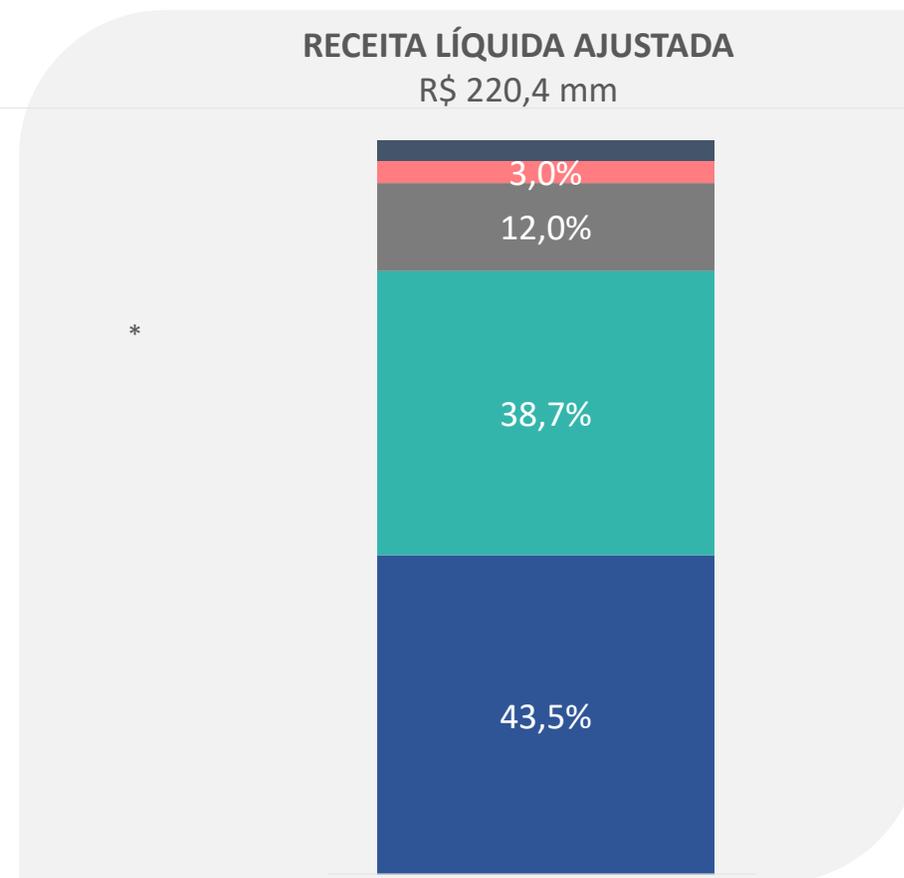
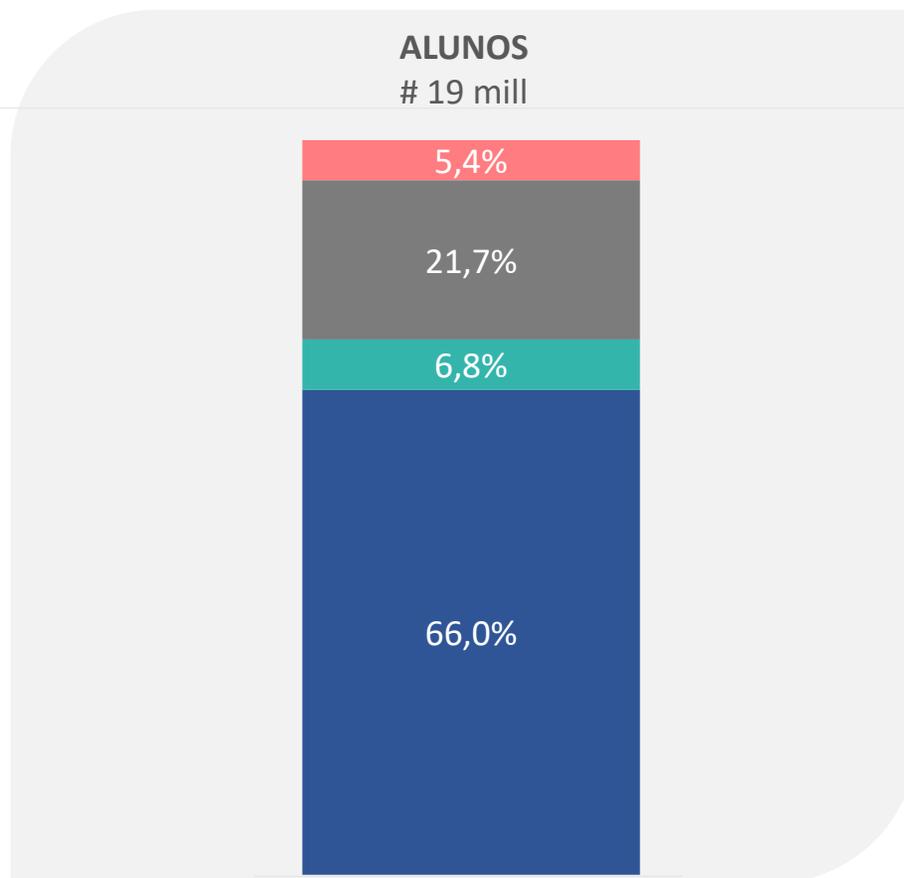
- Potenciais Sinergias administrativas - CSC
- Ganhos acadêmicos com o Sistema Anima de Gestão

BASE DE ALUNOS & RECEITA LÍQUIDA

Projeção para o ano de 2019, ex-Proies e com tributos estimados

DRISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE DE NEGÓCIO

- Outras Receitas*
- Pós-Graduação
- EAD
- Medicina
- Graduação presencial



*Outros Receitas: relacionadas a atividades de pesquisa, laboratórios e clínicas.

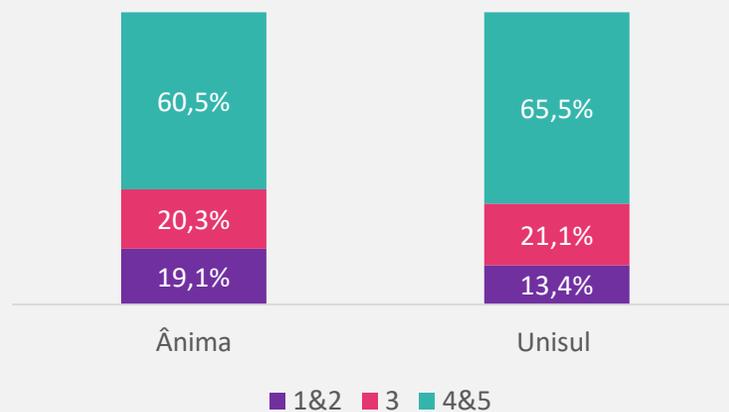
QUALIDADE ACADÊMICA ADERENTE A ÂNIMA

Dados Censo 2018

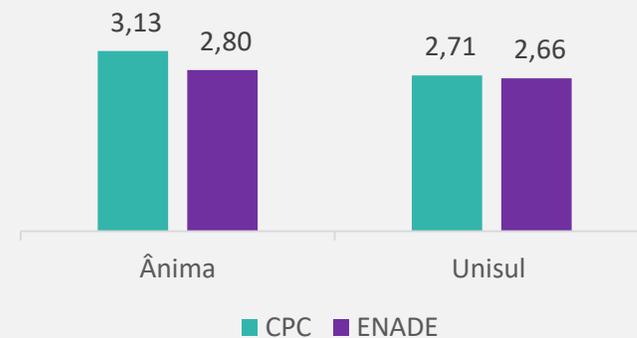
IGC Histórico (último triênio)



Distribuição do ENADE por faixa (último triênio)



Média CPC e ENADE ponderado (último triênio)

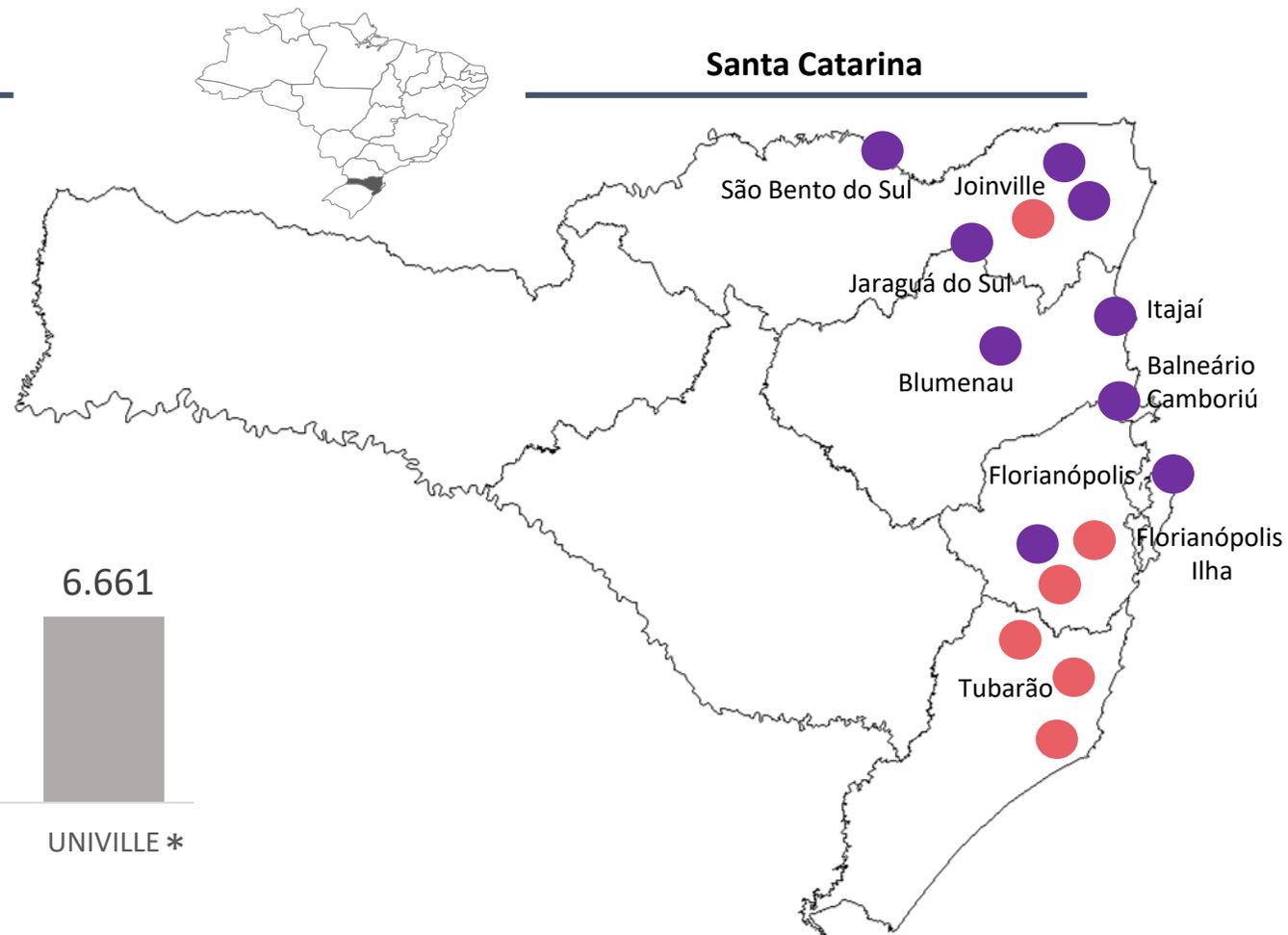
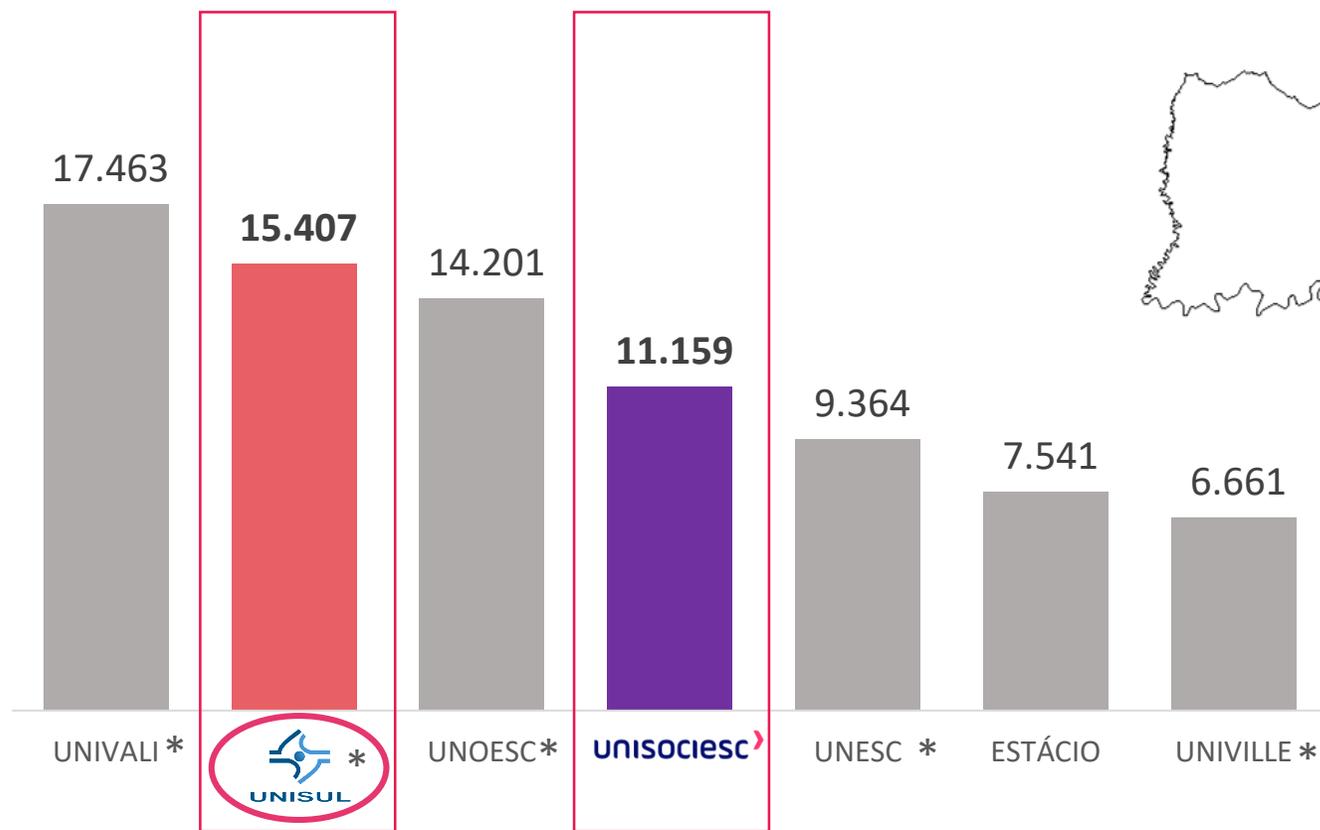


FONTE: INEP / MEC

UNISUL É A SEGUNDA MAIOR IES PRIVADA DE SC

de alunos de Graduação Presencial Privada – Dados Censo 2018

7 maiores IES privadas de Santa Catarina (# de alunos - Censo 2018)

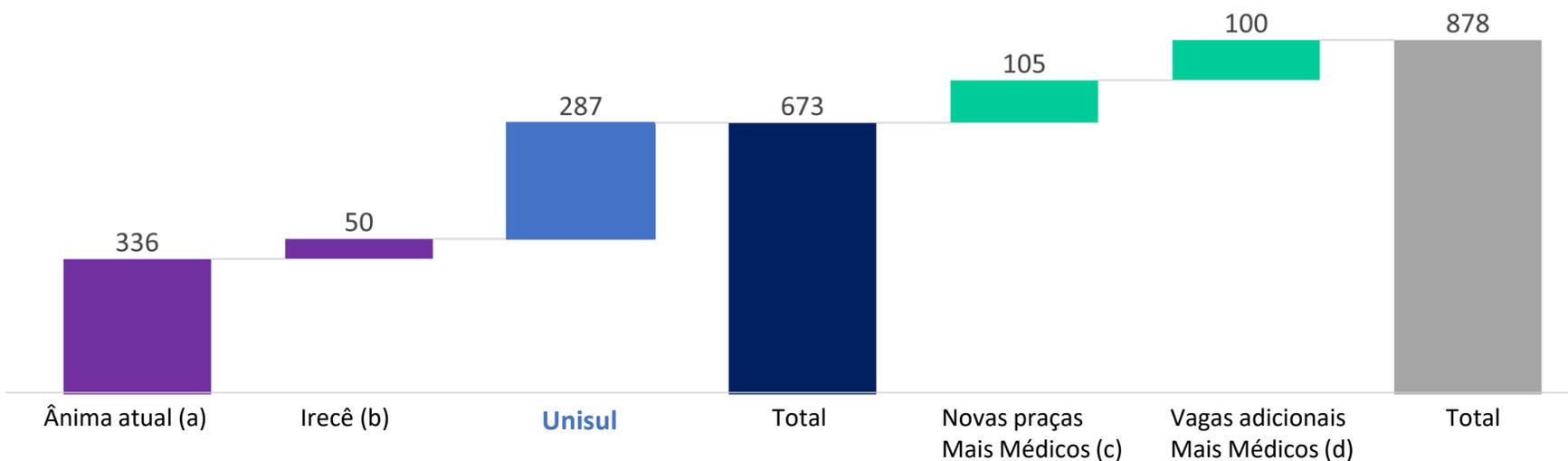


* Instituições do sistema ACADE

FONTE: INEP / MEC

UNISUL – POTENCIAL DE MEDICINA

Potencial de vagas de Medicina



Potencial na maturidade (total na maturidade = (total de vagas+PROUNI+FIES) x 6)

2.412	360	2.058	4.830	750	720	6.300
-------	-----	-------	-------	-----	-----	-------

Unisul: **287 vagas anuais autorizadas de Medicina** (160 na Grande Florianópolis e 127 em Tubarão), **com base de alunos em amadurecimento. Considerando FIES e Prouni, o numero de Medicina chega em 343 vagas.**

Unisul possui **1,3 mil alunos de Medicina** com **Receita Líquida de R\$85,3 milhões** estimada para 2019, e poderá chegar na maturidade em até 2.058 alunos, incluindo PROUNI e FIES.

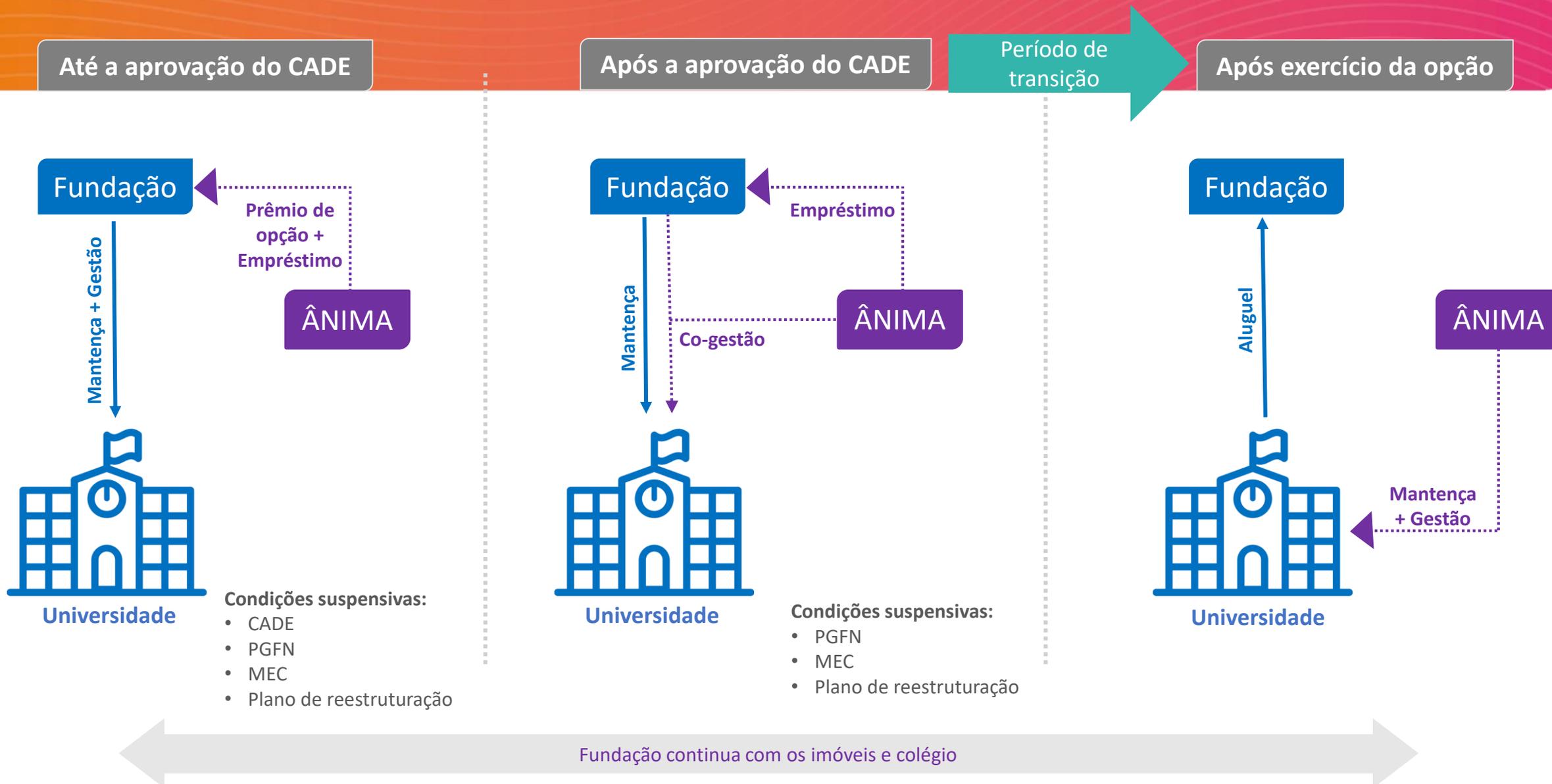
(a) Inclui o curso de Medicina em Belo Horizonte - MG, Cubatão - SP e Jacobina- BA.

(b) Em fase final de autorização. Já recebeu visita MEC.

(c) *Sub Judice* por questionamento de concorrentes. Ânima venceu Edital, mas segundo colocado está recorrendo.

(d) Após um ano de funcionamento da faculdade, é permitida a solicitação de novas vagas. Esse adicional refere-se à nossa estimativa em função dos leitos da Região.

ESTRUTURA DA TRANSAÇÃO



ESTRUTURA DA TRANSAÇÃO

Condições Gerais:

- Opção para transferência de manutenção da Universidade: Prêmio: R\$20 Mi – Prazo de exercício: até 4.1.2021;
- Empréstimos: Valor de até R\$93 Mi no prazo da opção – Destinação: quitação de dívidas pré Fechamento e plano de ação - Garantias: (1) Imóveis, (2) Marca; (3) Recebíveis;
- Execução pela Fundação, entre a assinatura e a aprovação do CADE, do plano de reestruturação apresentado pela direção da fundação;
- Contrato de gestão acadêmica e administrativa: Prazo : a partir da aprovação da transação pelo CADE até a transferência da manutenção, caso exercida a opção;
- O valor a ser pago pela transferência de manutenção : **R\$300,0 Mi**, menos o valor do prêmio da opção e dos empréstimos concedidos à Fundação;
- Imóveis que abrigam os campi: Continuam de propriedade da Fundação e serão objeto de contrato de locação de longo prazo a partir do exercício da opção.

Condições Suspensivas:

- CADE (Aprovação)
- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (manifestação favorável para a concessão das bolsas do PROIES pela nova mantenedora)
- MEC (deferimento prévio da transferência de manutenção para sociedade controlada pela Ânima)
- Cumprimento do Plano de Ação da Fundação durante o prazo para exercício da opção ;
- Se superadas todas as condições e cumprido o Plano de Ação da Unisul, a Ânima deverá exercer a opção ;

Dívidas/Contingências:

- Se exercida a opção de aquisição da Manutenção da Unisul, a Anima arcará com as bolsas do PROIES;
- Passivos e contingências cujo fato gerador seja anterior à transferência da manutenção são de responsabilidade da Fundação

ânima
EDUCAÇÃO

