



ănimă
EDUCAÇÃO



UNICURITIBA
CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA

Dezembro 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 contábeis 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 o Unicuritiba, ou prestados, revistos, e/ou discutidos com a Administração do Unicuritiba. Com relação às previsões financeiras e outras informações e dados fornecidos ou discutidos com a Ânima Holding relativos ao Unicuritiba, a Ânima Holding assumiu que as previsões e outras informações e dados foram preparados pelo Unicuritiba, refletindo as melhores estimativas atualmente disponíveis e julgamentos dos administradores do Unicuritiba 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.

UNICURITIBA | ALINHAMENTO COM ESTRATÉGIA DE M&A 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

- Buscamos IES reconhecidas pela força da sua marca e elevada qualidade acadêmica;
- Instituições tradicionais com potencial de crescimento e de aumento de eficiência operacional;
- Projeto que contempla a preservação do legado e compromisso com a qualidade;
- Identificação dos fundadores com a proposta e a cultura da Ânima: “Transformar o País pela Educação”.
- Ânima foi escolhida pelos mantenedores em decorrência de sua preocupação com a preservação do legado dos fundadores



- **Mercado estratégico** - 7º maior mercado do Brasil, com bom nível de tíquete médio;
- **Marca sólida com ótima reputação** – uma das três marcas mais conceituadas da cidade conforme pesquisa Fbiz/Talk 2019, encomendada pela Ânima;
- **Elevada qualidade acadêmica** - Conceito Institucional máximo 5 e IGC faixa 4;
- **Referência nacional no curso de Direito** - 7º maior número de aprovações em exames da OAB;
- **Potencial de crescimento** - Expansão de portfólio;
- **Grandes oportunidades de sinergias mapeadas.**



UNICURITIBA | VISÃO GERAL

Unicuritiba é a quinta maior IES privada de Curitiba com sólido posicionamento e tradição no mercado.



- **Fundado em 1950**, Centro Universitário com um campus moderno, em região estratégica de Curitiba (PR).
- **Time de gestão**, profissionalizado, qualificado e comprometido;
- **Projeto acadêmico diferenciado**, possui IGC 4 e um Conceito Institucional máximo 5;
- **Graduação**: 13 programas, sendo sete bacharelados e seis tecnológicos (CST) e **Pós-graduação**: 22 programas de Lato sensu, Mestrado e Doutorado em Direito;
- **5.185 alunos em 2019.1**: 4.670 de graduação, 402 de pós-graduação e 80 de mestrado;
- **Destacado curso de Direito**: maior número de alunos em graduação na região e o maior número de aprovações em exames da OAB no estado e o 7º no Brasil, presente em todas as seis edições do selo OAB Recomenda;
- **Lidera também nos cursos** de Relações Internacionais, Design Gráfico, Design de Interiores e Design de Animação;
- **Receita Líquida ajustada estimada em R\$78,7 milhões** e EBITDA ajustado estimado (ex IFRS 16) de R\$ 9,3 milhões, para o ano de 2019.
- **Ticket Médio Líquido de R\$ 1.297.**

UNICURITIBA | INFRAESTRUTURA DIFERENCIADA

ã

Campus com instalações novas, localização privilegiada e capacidade de expansão

CAMPUS MILTON VIANNA FILHO

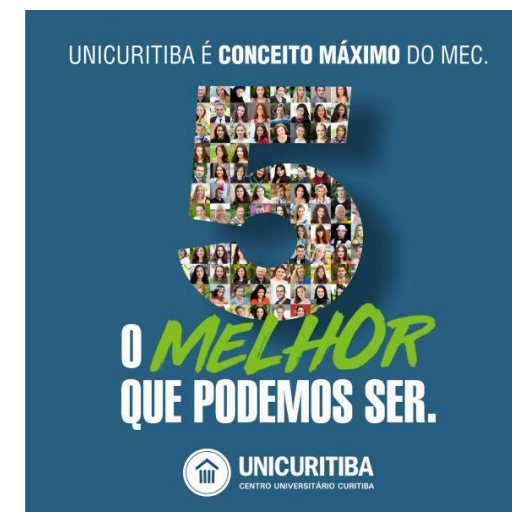
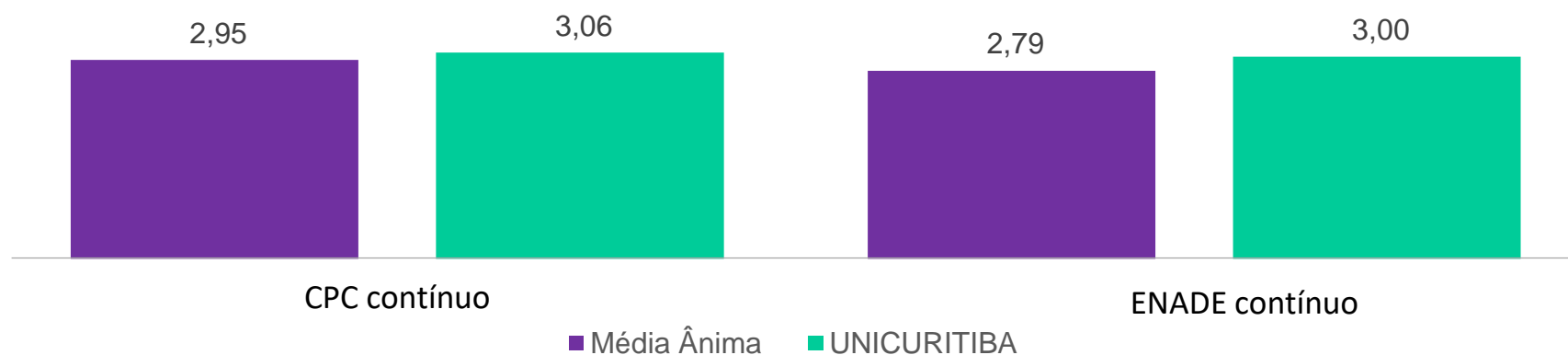


UNICURITIBA | ELEVADA QUALIDADE ACADÊMICA

- IGC 2017: 2,95 (Média Ânima: 2,95) / IGC (Faixa): 4;
- ENADE bastante aderente ao CPC;
- Corpo docente qualificado e referência na área profissional de atuação.



Média CPC e ENADE contínuos (último triênio)



UNICURITIBA | GERAÇÃO DE VALOR



Geração de valor estimada em R\$ 29,2 MM/ano na maturidade (2025)

**Crescimento da base
de Alunos**

R\$ 13,4 MM

**Sinergias
administrativas e
acadêmicas**

R\$ 15,8 MM

UNICURITIBA | ESTRUTURA DE TRANSAÇÃO

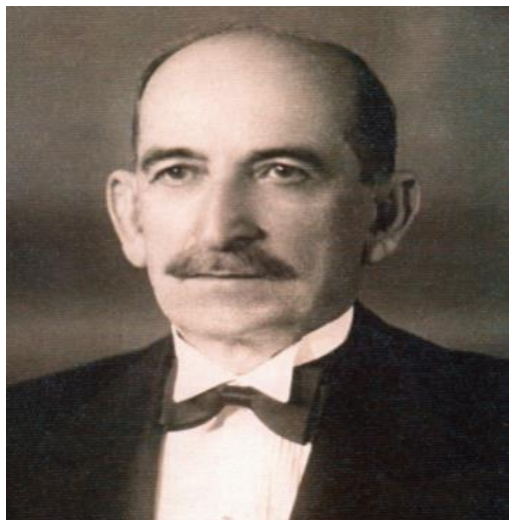
FORMATO

- 100% das cotas da Mantenedora do Unicuritiba por R\$ 130 milhões;
- Aluguel de longo prazo pelos imóveis que abrigam o Campus.

CONDIÇÕES

- R\$ 110 milhões em dinheiro, sendo:
 - R\$ 104,5 milhões no ato do fechamento
 - R\$ 5,5 milhões em até 30 dias após a data de fechamento
- R\$ 20 milhões pelas cotas remanescentes da mantenedora do Unicuritiba, aportadas pelos vendedores em controlada da Ânima, que serão objeto de incorporação de ações, com entrega ao vendedor, em substituição, de ações da Ânima, em número suficiente para atender à regra de conversão com base na média da cotação ANIM3 dos 30 dias anteriores ao fechamento;
- Transação sujeita a condições precedentes usuais para a transação e à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE

ÂNIMA | Nosso agradecimento e compromisso com o legado dos fundadores, gerações dedicadas à educação



Elysio de Oliveira Vianna (1872 – 1963)
Fundador do Colégio Vianna em 1897, que décadas mais tarde daria origem ao Colégio Novo Ateneu e à Faculdade de Direito de Curitiba (FDC)



Milton Vianna (1909 – 1974)
Fundador da Faculdade de Direito de Curitiba (FDC)



Milton Vianna Filho (1932 – 1981)
Diretor Superintendente da AENA



Esposa e filhos de Milton Vianna Filho, os atuais mantenedores (da esquerda para direita):
Rosa Maria Ciani Vianna de Barros
Milton Vianna Neto
Maria Ciani Vianna (Dona Lili)
Danilo Vianna
Tânia Regina Ciani Vianna

ănima
EDUCAÇÃO



UNICURITIBA
CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA

