



www.pentagonotrustee.com.br

ÂNIMA HOLDING S.A.

002ª Emissão de Debêntures

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

1. PARTES

EMISSIONA	ÂNIMA HOLDING S.A.
CNPJ	09.288.252/0001-32
COORDENADOR LÍDER	Banco Itaú BBA S.A.
ESCRITURADOR	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
MANDATÁRIO	Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO DO ATIVO	ANIM12
DATA DE EMISSÃO	11/11/2019
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
VOLUME TOTAL PREVISTO**	350.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	350.000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	100% da Taxa DI + 1,35% a.a.
ESPÉCIE	QUIROGRAFÁRIA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	"3.4.1. Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados para a recomposição de caixa decorrente de aquisição de participações societárias."
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	N/A

**Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotrustee.com.br **Conforme previsto na Data de Emissão*

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2020 (P.U.)

SÉRIE ÚNICA

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	PAGAMENTO DE JUROS	RESGATE ANTECIPADO
11/05/2020		25,07	
11/11/2020		17,92	

DATA DE PAGAMENTO	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2020

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
Única	350.000	350.000	0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Em AGE realizada em 29/04/2020, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alteração do artigo 5º, tendo em vista o aumento do capital social da Companhia; e (ii) alteração do artigo 12, para prever que o Conselho de Administração poderá ser composto, no mínimo, por 5 Conselheiros e, no máximo, por 9 Conselheiros, nos termos da Proposta da Administração.

Em AGE realizada em 23/11/2020, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alteração do artigo 5º, a fim de retratar o cancelamento de 3.500.000 ações em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de setembro de 2020; e (ii) alteração do §4º do artigo 5º, para prever que a Companhia ficará autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, aumentar o seu capital social, independente de reforma estatutária.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

AGD de 19/05/2020 - Waiver Nova Dívida.

FATOS RELEVANTES:

Fato Relevante em 19/01/2020: Realização de Oferta Pública de Distribuição Primária.

Fato Relevante em 29/01/2020: Aprovação do Preço por Ação no âmbito de oferta pública de ações.

Fato Relevante em 10/02/2020: Transação com Unicuritiba aprovada pelo CADE

Fato Relevante em 06/03/2020: Programa de recompra de ações.

Fato Relevante em 08/04/2020: Novo contrato de empréstimo com IFC.

Fato Relevante em 21/04/2020: AGOE exclusivamente digital.

Fato Relevante em 04/05/2020: Renúncia de membro do Conselho de Administração.

Fato Relevante em 07/05/2020: Ânima Educação conclui transação com a Faculdade da Saúde e Ecologia Humana.

Fato Relevante em 13/05/2020: Renúncia de membro do Conselho de Administração.

Fato Relevante em 01/07/2020: Ânima Educação conclui transação com Rede de Ensino UNIFG.

Fato Relevante em 17/09/2020: Cancelamento de ações em tesouraria.

Fato Relevante em 14/10/2020: Proposta Ativos Grupo Laureate.

Fato Relevante em 28/09/2020: Renúncia de membro do Conselho de Administração.

Fato Relevante em 21/10/2020: Notícia veiculada pelo Grupo Laureate.

Fato Relevante em 27/10/2020: Proposta da Ânima Educação pelos ativos do Grupo Laureate é escolhida como superior.

Fato Relevante em 30/10/2020: Ânima Educação e Ser Educacional firmam instrumento de transação.

Fato Relevante em 02/11/2020: Ânima Educação firma contrato para aquisição dos ativos do Grupo Laureate no Brasil.

Fato Relevante em 04/11/2020: Notificação da Ser Educacional.

Fato Relevante em 23/11/2020: Lançamento de Oferta Primária de Ações.

Fato Relevante em 03/12/2020: Precificação de Oferta Primária de ações.

Fato Relevante em 28/12/2020: Ser Educacional exerce opção de compra da FPB e UNIFG e prorroga prazo para UniRitter, FADERGS e IBMR.

Fato Relevante em 13/01/2021: Decisão Ser - não exercício das opções.

Fato Relevante em 15/01/2021: Proposta de desdobramento de ações.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotrustee.com.br

ÍNDICE	MARÇO	JUNHO	SETEMBRO	DEZEMBRO
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado	Limite<=4,0 Apurado=-0,83 Atendido	Limite<=4,0 Apurado=0,02 Atendido	Limite<=4,0 Apurado=0,4 Atendido	Limite<=4,0 Apurado=1,4 Atendido
EBITDA Ajustado/ Resultado Financeiro	Limite > 1,30 Apurado =3,2 Atendido	Limite > 1,30 Apurado =3,5 Atendido	Limite > 1,30 Apurado =3,7 Atendido	Limite > 1,30 Apurado =3,6 Atendido
Liquidez Corrente	Limite > 1,20 Apurado =4,2 Atendido	Limite > 1,20 Apurado =3,80 Atendido	Limite > 1,20 Apurado =3,2 Atendido	Limite > 1,20 Apurado =5,3 Atendido

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Monitoramento@pentagonotrustee.com.br

MÍNIMO	CONTRATO	STATUS DA MEDIÇÃO

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76

Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"	Item 9 deste relatório
Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"	Item 5 deste relatório
Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a	Item 6 deste relatório

<i>cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"</i>	
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período"</i>	Item 4 deste relatório
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período"</i>	Item 3 deste relatório
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver"</i>	Anexo II deste relatório
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor"</i>	Item 2 deste relatório
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver"</i>	Não aplicável
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente"</i>	Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias"</i>	Item 9 deste relatório
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período"</i>	Anexo I deste relatório
Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: <i>"declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função"</i>	Item 9 deste relatório

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

- (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
- (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;
- (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
- (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais;
- (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
- (vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM

ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

**Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br*

**Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.*

Debêntures

EMISSIONA	ÂNIMA HOLDING S.A.
EMIÇÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	150.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografia
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	150.000.000
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
REMUNERAÇÃO	100% da Taxa DI + 1,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

**FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO
CONTRATUAL**

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)

**Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.*

I. Fiança: garantia fidejussória prestada por (i) Brasil Educação S.A.; (ii) Cesuc Educação Ltda.; (iii) Faceb Educação Ltda.; (iv) HSM do Brasil S.A.; (v) Instituto de Educação, Cultura e Ensino Superior S.A.; (vi) IEDUC – Instituto de Educação e Cultura S.A.; (vii) Instituto Politécnico de Ensino Ltda.; (viii) PGP Posse e Gestão Patrimonial S.A.; (ix) PGP Educação S.A.; (x) Sociedade Catalana de Educação Ltda.; e (xi) Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A..

