



ANIMA HOLDING S.A.

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 09.288.252/0001-32

Código ISIN das Ações: BRANIMACNOR6 //

Código de Negociação das Ações na B3 S.A. - BRASIL, Bolsa, BALCÃO: "ANIM3"

FATO RELEVANTE

ANIMA EDUCAÇÃO CONCLUI TRANSAÇÃO COM REDE DE ENSINO UNIFG

A **ANIMA HOLDING S.A.** ("Anima Educação"), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou, nesta data, um INSTRUMENTO PARTICULAR DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, OPÇÃO DE COMPRA E OUTRAS AVENÇAS ("Contrato"), por meio do qual sua subsidiária integral INSEGNARE EDUCACIONAL S.A. ("INSEGNARE") celebrou negócio jurídico ("Transação") com todos os sócios do CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI S.A. ("Sociedade") que resultará na aquisição do controle da Sociedade, detentora dos direitos de manutenção do Centro Universitário FG ("UniFG"), bem como na outorga de opção de compra futura da participação minoritária que ainda restará aos alienantes.

Sobre UniFG

O UniFG está localizado na cidade de Guanambi, na Bahia, e representa um projeto que leva educação de qualidade para toda a região do Médio São Francisco e para cidades do Sudoeste, Oeste da Bahia e Norte de Minas Gerais. Fundada em 2002, com atividades iniciadas em 2003, o UniFG desenvolve o ensino, pesquisa e extensão por meio de 25 cursos de Graduação - em áreas do conhecimento como Saúde, em especial Medicina, com 50 vagas anuais autorizadas na sede e um novo curso em fase de aprovação na cidade de Brumado, também com 50 vagas anuais, além dos cursos de Direito e Engenharia, e de Pós-Graduação, incluindo um Mestrado em Direito (o 1º no interior do Norte e Nordeste do País).

Vale destacar que a UniFG está situada em uma localidade que se tornou um polo universitário no Nordeste do País, que reúne instituições particulares e públicas de ensino, de nível técnico e superior. A partir de sua fundação no início dos anos 2000, o Centro Universitário é uma referência e catalisador do processo de crescimento do interior do sertão nordestino.

Dono de conceito institucional máximo (nota 5) no MEC, o Centro Universitário conta atualmente com cerca de 500 colaboradores e docentes, e é responsável pela formação de 3.800 universitários, que estudam em um campus-sede na entrada de Guanambi, dos quais 220 cursando graduação em Medicina, recebendo estudantes não apenas do município, como também de diversos outros situados na Bahia e no Norte de Minas Gerais, além de diversas outras partes do Brasil.

Estrutura da Transação

O Contrato firmado prevê, em síntese:

I- A aquisição pela INSEGNARE, na data do fechamento da transação, de 50,01% do capital social da Sociedade pelo valor de R\$57,5 Milhões, sendo

- (i) R\$ 20,0 Milhões já devidamente quitados;
- (ii) R\$ 26,0 Milhões em 10 (dez) dias úteis contados da data em que a AGE da Ânima Educação ratificar, na forma do art. 256, § 1º da Lei de S.A., a aquisição do controle; e
- (iii) R\$11,5 Milhões em 10 dias úteis após a apresentação, pelos vendedores, do balanço auditado do mês de junho de 2020;

II- A aquisição pela INSEGNARE, na data do fechamento da transação, de 4,99% do capital social da Sociedade adquirida, mediante o aporte de R\$14,0 Milhões na Sociedade, a título de aumento de capital/ágio, recursos que serão utilizados para pagar dividendos pretéritos devidos aos sócios-vendedores;

III- A outorga, pelos vendedores à INSEGNARE, de uma opção de compra da participação correspondente aos 45% restantes, válida por até 60 meses, que poderá ser quitada em dinheiro ou por via de incorporação de ações da Sociedade (art. 252 da Lei de S.A.), a critério da ÂNIMA, em valor a ser apurado com base no EBITDA para os últimos 12 meses findos na última divulgação de resultados à data em que for exercida a opção de compra;

A Transação também prevê um pagamento de até R\$44,0 Milhões, a título de *earn-out* relativo aos 55% da participação adquirida, caso haja atingimento de metas e resultados futuros.

Além da Aquisição, é objeto da transação a locação de longo prazo dos imóveis que servem de *campi* para a UniFG.

Os vendedores serão responsáveis por quaisquer ônus, dívidas e contingências cujo fato gerador seja anterior à data de fechamento da transação.

Para mais informações sobre a UniFG e o racional da Transação, a apresentação ao mercado pode ser acessada [clikando aqui](#).

A Transação não está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, seguirá todas as condições usuais para operações similares e será implementada em etapas, passando, no entanto, a ter eficácia na data de publicação desse fato relevante: 01 de julho de 2020.

Direito de Retirada

Nos termos do artigo 256, inciso I, combinado com o parágrafo único, letra a, do artigo 247, ambos da Lei 6.404/76, conforme alterada, a Transação noticiada é relevante, pelo que, o contrato, acompanhado de laudo de avaliação, será submetido à ratificação da assembleia de acionistas, em atendimento ao disposto no § 1º do mesmo artigo 256, do mencionado diploma legal.

Outrossim, considerando o disposto no parágrafo segundo, do artigo 256, da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista que o valor da Transação ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II, do caput do mencionado artigo 256, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que ratificar a Transação terá o direito de retirar-se da Companhia,

mediante reembolso do valor de suas ações.

Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 252 da Lei 6.404/76, se a Companhia aprovar a operação os acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230 do mencionado diploma legal.

Neste sentido, cumpre esclarecer que:

- conforme disposto no parágrafo primeiro, do artigo 137, da Lei 6.404/76, conforme alterada, o acionista dissidente da deliberação da assembleia poderá exercer o direito de retirada, mediante o reembolso do valor das ações de que, comprovadamente, era titular na data de divulgação deste fato relevante. Assim, no caso concreto, poderão exercer o direito de reembolso os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 1/7/2020;
- o valor do reembolso, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 45, da Lei 6.404/76, conforme alterada, e considerando que o Estatuto Social da Companhia não prevê de outra forma, será igual ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia geral em 29/04/2020. Assim, o patrimônio líquido que servirá de base para o reembolso das ações deverá ser aquele do balanço de 31/12/2019, que é de R\$ 690.435 mil. Dividindo-se o patrimônio líquido de 31/12/2019 pelas 111.122.935 ações da Companhia, teremos um valor de reembolso, por ação, de R\$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos);
- como a deliberação da assembleia geral ocorrerá mais de 60 (sessenta) dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 45 da Lei 6.404/76, conforme alterada;
- em atendimento ao previsto no inciso IV, do artigo 137, da Lei 6.404/76, conforme alterada, o reembolso da ação deve ser reclamado à Companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembleia geral que ratificar a Transação. Assim, após publicada a ata da assembleia geral que ratificar a Transação noticiada, os acionistas dissidentes deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, notificar a Companhia reclamando seu reembolso, indicando quantidade de ações de sua titularidade no dia 1/7/2020. Recebida referida notificação, a Companhia pagará o reembolso em até 72 (setenta e duas horas) contadas do final do prazo de 30 (trinta) dias.

A **Companhia** manterá o mercado informado acerca da evolução das matérias tratadas no presente fato relevante.

Por fim, ciente da responsabilidade em dar sequência ao legado de uma das mais conceituadas e respeitadas instituições de ensino superior da região do semiárido do Nordeste, a **Anima Educação** reitera seu compromisso em oferecer educação de mais alta qualidade em conjunto com toda comunidade da UniFG, acreditando ser este mais um importante passo no propósito de *Transformar o País pela Educação*.



A **Anima Educação** realizará um Webinar conforme horário indicado abaixo e está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores:
Email: ri@animaeducacao.com.br

**Webinar
2 de julho de 2020**

Português com tradução simultânea
9h00 (horário de Brasília) | 8h00 (NY)
Link via zoom
<https://animaeducacao.zoom.us/j/95921606173?pwd=TWdDS0NOYk41NXU3RGhyamU3WjQrZz09>
Webcast em inglês:
<http://cast.comunique-se.com.br/Anima/FR0207EN>

São Paulo, 1º de julho de 2020.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente