



ÂNIMA HOLDING S.A.

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 09.288.252/0001-32
Código de Negociação das Ações na B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO: "ANIM3"

FATO RELEVANTE PROPOSTA DA ÂNIMA EDUCAÇÃO PELOS ATIVOS DO GRUPO LAUREATE É ESCOLHIDA COMO SUPERIOR

A **ÂNIMA HOLDING S.A.** ("**Ânima Educação**"), em atendimento ao disposto na ICVM nº 358, de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que foi notificada pelo Grupo Laureate, tendo sido informada, dentre outros, que finalizado o período em que a SER Educacional poderia ter equiparado sua oferta vinculante, a oferta vinculante submetida pela **Ânima Educação** em 12/10/2020 foi escolhida pelo Conselho de Administração do Grupo Laureate como proposta superior de forma definitiva.

A **Ânima Educação** esclarece que apresentou oferta vinculante que reflete um "*Enterprise Value*" da Laureate, líquido de contingências, de R\$4.423 milhões, implicando em um múltiplo de 10,7x EV/EBITDA Ajustado 2020E.

O valor de R\$4.423 milhões é composto pelo valor da firma ("*Equity Value*") de R\$3.800 milhões e pela assunção de uma dívida líquida de R\$623 milhões. A proposta da **Ânima Educação** inclui, ainda, R\$203 milhões a título de *earn-out* por vagas de medicina pendentes de aprovação. Por fim, caso seja devida a multa contratual pela Laureate, a **Ânima Educação** pagará o valor de R\$180 milhões.

Faz parte da proposta acima a venda concomitante de 100% da FMU ("Faculdades Metropolitanas Unidas") ao fundo Farallon. De fato, **Ânima Educação** e Farallon já celebraram acordo, que acompanhou a proposta para Laureate, em que a Farallon assumirá a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, simultaneamente à assinatura de contrato de compra dos ativos da Laureate pela **Ânima Educação**.

Com relação ao financiamento da transação, a proposta da **Ânima Educação** contempla: (1) posição de caixa disponível no valor de R\$793 milhões no 2T2020; (2) financiamento por bancos no valor de R\$ 3.300 milhões, com as respectivas cartas de compromisso já firmadas e anexadas à proposta; e (3) os recursos em dinheiro do contrato firmado com a Farallon para aquisição da FMU.

A **Ânima Educação** manterá o mercado informado acerca da evolução do processo estruturado tratado no presente fato relevante e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores:

Fone: + 55 11 4302-2611 - Fax: +55 11 4302-2680

Email: ri@animaeducacao.com.br

São Paulo, 27 de outubro de 2020.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente