



ÂNIMA HOLDING S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 09.288.252/0001-32

Rua Harmonia, 1.250, 9º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP

Código ISIN das Ações: BRANIMACNOR6

Código de Negociação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão: “ANIM3”

COMUNICADO AO MERCADO

Operação de Securitização

A **ÂNIMA HOLDING S.A.** (“**Ânima Educação**”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23/08/2021, e suas alterações, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 20 de dezembro de 2022, o Conselho de Administração aprovou a realização de sua 4ª (quarta) emissão de 800.000 (oitocentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries (“Debêntures”), para colocação privada, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (um mil reais) cada, na data de emissão, no montante total de R\$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) (“Emissão”).

A 1ª série tem duração de 5 (cinco) anos (*bullet*) e remuneração correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas DI, acrescida de sobretaxa (*spread*), a ser definida no Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), limitada ao máximo de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano.

A 2ª série tem duração de 7 (sete) anos (amortizações programadas nos anos seis e sete) e remuneração a ser definida de acordo com o Procedimento de *Bookbuilding*, limitado à maior taxa entre: (i) 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano acrescida da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030; ou (ii) 7,70% (sete inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano acrescida da variação do IPCA.

As Debêntures não contarão com qualquer garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Ânima Educação como garantia, e serão vinculadas a uma operação de securitização, servindo de lastro para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários, em até 2 (duas) séries, da 76ª (septuagésima sexta) emissão da **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO** (CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08) (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, conforme em vigor, da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor, e da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme



em vigor ("Resolução CVM 60"). Os CRI a serem emitidos pela Securitizadora serão objeto de oferta pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta Restrita").

Os recursos líquidos a serem obtidos por meio da Emissão serão destinados para o: **(i)** reembolso de montantes já incorridos nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta Restrita pela Ânima Educação ou pelas Subsidiárias Destinadas (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), em razão dos pagamentos de aluguéis dos Imóveis Lastro (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures); e **(ii)** pagamento de montantes ainda não incorridos, a título de aluguéis dos Imóveis Lastro, ambos devidos no âmbito de Contratos de Locação (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), conforme identificados na Escritura de Emissão de Debêntures (conforme abaixo definido).

A referida emissão está inserida no contexto de reperfilamento da estrutura de financiamentos da Ânima Educação, se configurando como resultado do nosso compromisso com iniciativas que possibilitem gerar mais caixa (e/ou pagar menor custo de financiamento) de forma a gerar maior valor para nossos acionistas e *stakeholders*.

A **MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA.** (CNPJ/ME sob o nº 02.101.919/0001-05), realizará a classificação de risco dos CRI, na periodicidade prevista na regulamentação aplicável.

Os demais termos e condições a respeito das Debêntures e da Emissão estão previstos no "*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 2 (duas) Séries, da Ânima Holding S.A.*" ("Escritura de Emissão de Debêntures").

A Emissão não será objeto de registro pela CVM ou pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), uma vez que as Debêntures emitidas serão colocadas de forma privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou qualquer esforço de colocação perante investidores indeterminados.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informado sobre a existência de novos desdobramentos relevantes vinculados à Emissão.

Este comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Debêntures e/ou dos CRI.



A **Ânima Educação** está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com Investidores:

E-mail: ri@animaeducacao.com.br

Website: ri.animaeducacao.com.br

São Paulo, 21 de dezembro de 2022.

Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto

Diretor de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno

Diretor Presidente