



ănima

EDUCAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE RI

Março 2020

ã TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO

Nossa missão é transformar o país pela educação, sendo referência em termos de inovação no aprendizado e nos processos de gestão, respeitando a diversidade, valorizando pessoas e se comprometendo a um desenvolvimento sustentável.

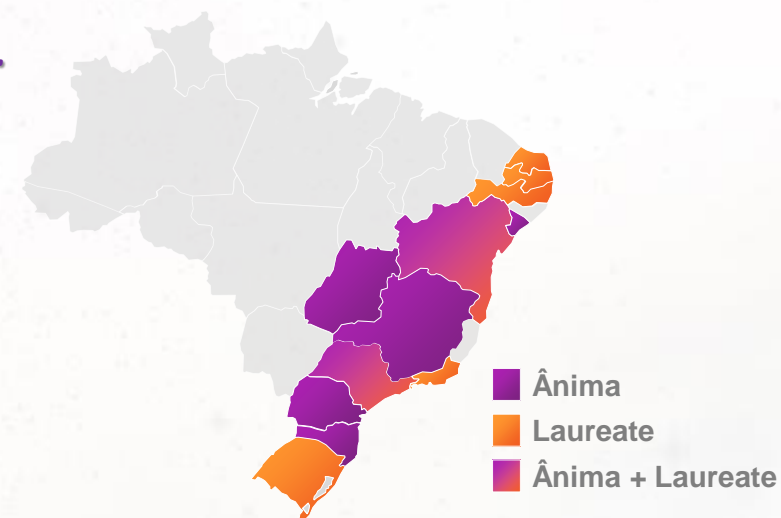
Principais pilares estratégicos de M&A da Ânima

- ✓ Marcas regionais fortes e renomadas
- ✓ Criação de polos regionais
- ✓ Excelência acadêmica
- ✓ Alto potencial de crescimento
- ✓ Aumentar a presença no segmento de saúde

Com a chegada da Laureate...

Em fase de aprovação pelo CADE

Ânima cobrirá 75% do total de matrículas no ensino superior brasileiro após a transação



una

unimonte

unibh

hsm

sãojudas
universidade

NOVO
MERCADO
BM&FBOVESPA

EBRADI
ALIS
EDUCACIONAL
UNISOCIESC
LE CORDON BLEU

Singularity
UNIVERSITY

hsm
UNIVERSITY

AGES

UNIEG
CENTRO UNIVERSITÁRIO

faeh

inspirali

UNICURITIBA
CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA

unisul
Universidade

LAUREATE
INTERNATIONAL
UNIVERSITIES

Em fase de aprovação pelo CADE

2003

2006

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ã ECOSSISTEMA ÂNIMA DE APRENDIZAGEM

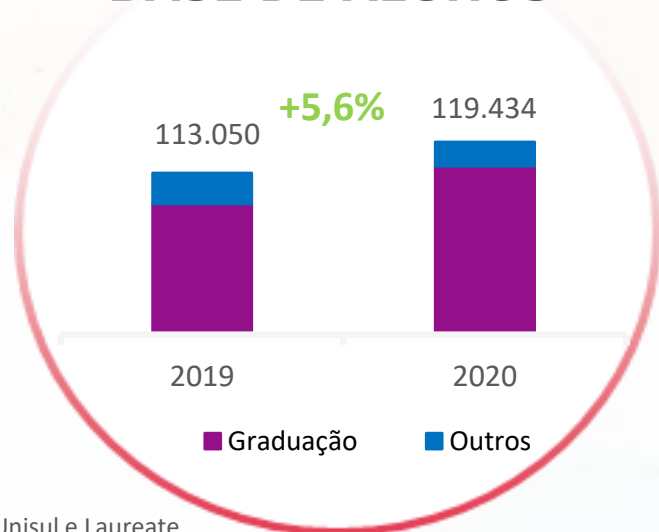


PRINCIPAIS MENSAGENS DE 2020

- ✓ Vivemos um ano marcante. Todos os nossos **8 Princípios** fizeram a diferença e nos colocaram em uma **posição de destaque** no setor de educação superior. Mesmo em isolamento social, nossos movimentos estratégicos nos permitiram seguir transformando vidas, realizando sonhos;
- ✓ Nossa **premissa de qualidade**, que está no nosso DNA desde o primeiro dia da Ânima, norteando todas as nossas decisões, há quase 18 anos, foi o eixo central desse desempenho singular;
- ✓ A jornada de **Transformação Digital** e o **modelo acadêmico (E2A)** permitiram a mudança do ambiente presencial para o digital no intervalo de apenas 5 dias. Investimentos em tecnologia viabilizaram a aceleração de diversos pilares da transformação digital;
- ✓ Duas importantes e estratégicas aquisições e duas ofertas públicas de ações no ano (janeiro e dezembro), muito bem sucedidas, ratificaram a percepção do mercado quanto à **solidez de nossa Companhia** e das oportunidades diante de nós.

Principais números consolidados de 2020*

BASE DE ALUNOS



RECEITA LÍQUIDA

(R\$ milhões)



EBITDA AJUSTADO

(R\$ milhões)



*ainda não considera Unisul e Laureate

GOVERNANÇA: MELHORIAS CONTÍNUAS



Time multidisciplinar de executivos



Marcelo Bueno
CEO



André Tavares
CFO



Marcelo Henrik
VP de estratégia,
mercado e jornada
do aluno



Denise Campos
VP acadêmico



Ricardo Cançado
VP de operações



Patricia Fumagalli
VP de transformação
Digital



Carolina Marra
VP de Pessoas



Guilherme Soárez
VP de Marketing e
Educação Continuada



Agilidade em tomar decisões através de Comitês



Acadêmico e Estratégia



Auditoria, Governança e Risco



Finanças e M&A



Pessocas



Lifelong Learning



Integração



Comitê de integração Laureate



Maioria de membros independentes



Daniel Castanho
Presidente do Conselho e Fundador



Maurício Escobar
Membro e fundador



Gabriel Ribeiro
Membro e ex-CFO



Antonoaldo Neves
Independente



José Afonso Castanheira
Independente
brMalls



Paula Alexandra Bellizia
Independente
Microsoft



Sílvia Genesini
Independente
accenture
CVC

ã REPUTAÇÃO DE MARCA E QUALIDADE ÂNIMA

Prêmios



100 melhores Cias para se trabalhar
GPTW Institute (Great Place to Work)



2019, Anuário Época Negócios 360º
Melhor empresa do setor de
educação em Governança
Corporativa e a segunda melhor na
dimensão Visão de Futuro



Jul / 19, Ânima se destacou entre
as 150 empresas mais inovadoras
do Brasil, segundo o Valor
Inovação Brasil), ocupando a
terceira posição no setor de
serviços



Prêmio CNN de Empresas
Notáveis 2020

Excelência Acadêmica

NOTA 4-5
(MEC 2019)

CPC (2017-2019)

75% das matrículas
(vs. Outras listadas: 21%)

IGC (2018)

83% de instituições
(vs. Outras listadas: 8%)

ENADE (2016-2019)

29% das matrículas
(vs. Outras listadas: 13%)

IDD (2016-2019)

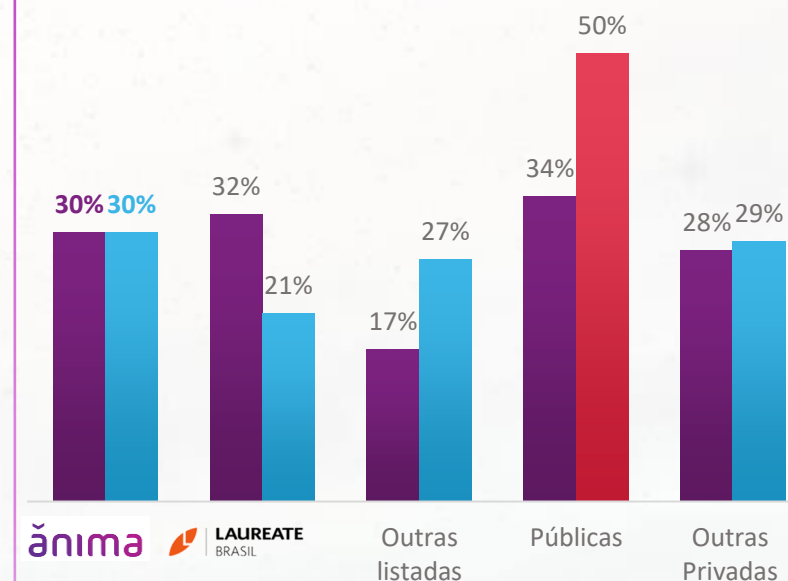
33% de matrículas
(vs. Outras listadas: 15%)

Marcas de escolha

Qual é o seu principal motivo para escolher
sua instituição de ensino superior?

(Pesquisa ENADE, 2019)

■ Reputação/Qualidade ■ Localização ■ Gratuidade



MODELO ACADÊMICO DIFERENCIADO



Atendendo às demandas dos alunos enquanto melhora a eficiência



Flexibilidade e eficiência no campus



Sob demanda, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer plataforma de aprendizagem



Conteúdo dinâmico, com curadoria e sempre em evolução



Desenvolvimento de habilidades sociais e mentalidade empreendedora



Avaliação em tempo real



Mentoria para se preparar para o mercado de trabalho

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL COMO IMPULSIONADOR ESTRATÉGICO

Desde
2018

ã digital

25
squads

+160
Experts
dedicados

5
principais
drivers



Jornada do Aluno
J2A

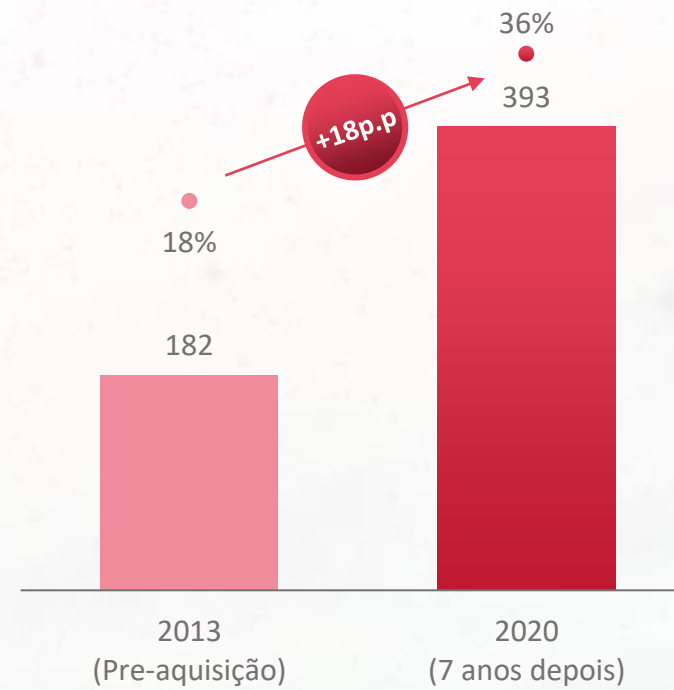
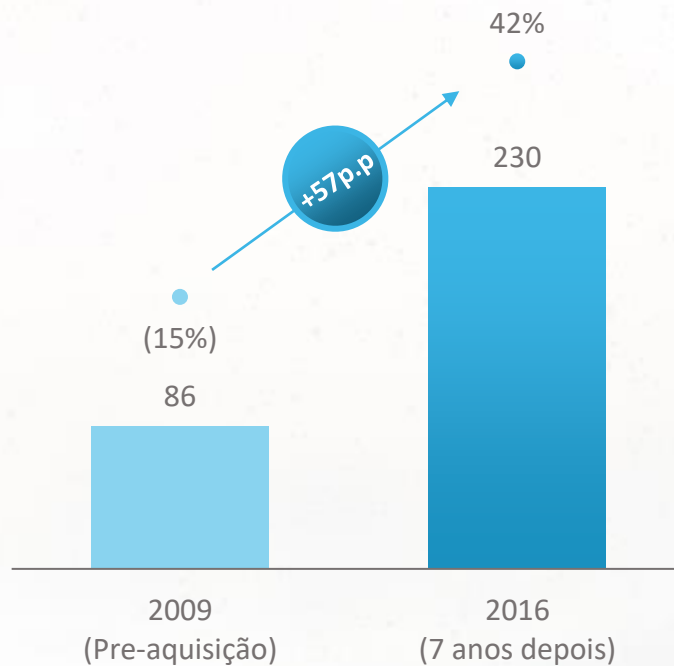
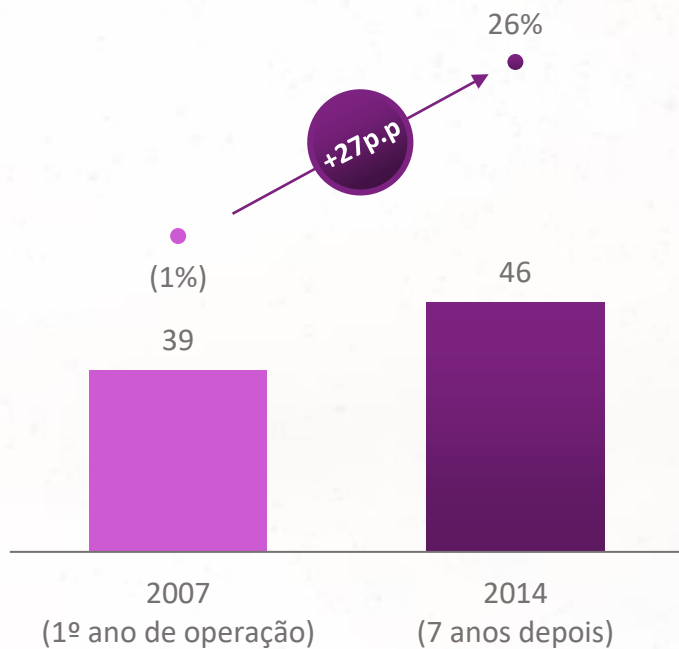
Exame
admissional
online

Melhorias no
processo de
rematrícula

Negociação
de dívidas
sistema



ã NOSSO HISTÓRICO DE M&A



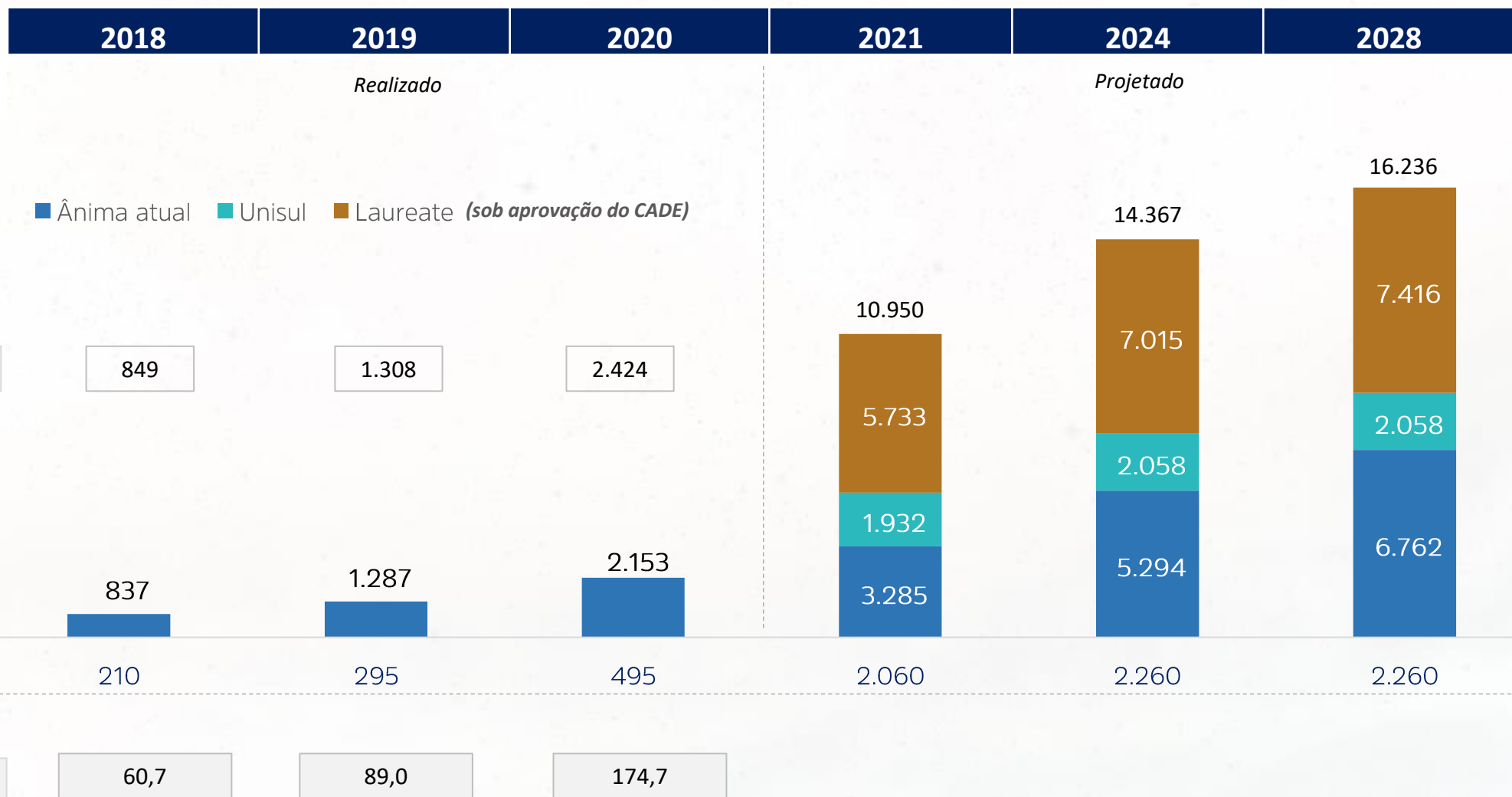
■ Receita Líquida (R\$mm)

● Margem Operacional¹ (%)

Fonte: Informação da Compaia

Nota: ¹considera EBITDA pre-corporate expenses (ex-IFRS-16)

ã INSPIRALI: VERTICAL DE MEDICINA



- Para informações mais detalhadas sobre o amadurecimento completo, ano a ano, por unidade, consulte a planilha no nosso site [clikando aqui](#).

Resultados e Desempenho em 2020*



Em novembro de 2019 assinamos o acordo para co-gestão durante o ano de 2020, com uma opção de compra em janeiro de 2021. Iniciamos a **co-gestão em março de 2020**, após aprovação do CADE.



Apoiamos a Fundação realizando os empréstimos previstos e antecipando valores adicionais reportados, **acelerando o processo de reestruturação**, mas, sobretudo, com a implementação de **nossos sistemas e processos de gestão**;



Como resultado da co-gestão, a Unisul encerrou o ano de 2020 com **uma Receita Líquida de R\$293,0 milhões** superior em mais de 15,2% ao que foi projetado (R\$254,2 milhões) em nossos modelos internos aprovados em nosso Comitê de M&A e Conselho de Administração, reforçando a qualidade da execução de nossa co-gestão;



Em relação ao **resultado operacional**, o desempenho foi **bastante superior** ao projetado em nosso plano de negócios. Prospectamos que o ano de 2020 seria um ano intenso de reestruturação, para passar a consolidar a operação em *breakeven* a partir de 2021. Como resultado da bem-sucedida reestruturação e do nosso modelo de gestão compartilhada, alcançamos, já em 2020, um **resultado operacional ajustado de R\$ 56,0 milhões** e exercemos a opção de compra em janeiro de 2021.

Para mais informações sobre a transação acesse a apresentação feita em 13 de novembro de 2019 [clikando aqui](#)

A AQUISIÇÃO TRANSFORMACIONAL*:

- Em novembro, anunciamos a transação com o Grupo Laureate para aquisição de suas instituições no Brasil;
- É, sem dúvida, um **movimento estratégico** e transformacional que resulta na criação da **mais relevante rede** de educação do País;
- Indicadores MEC (CPC, IGC, Enade e IDD) das duas companhias são os **mais altos do setor**, em sua maioria nas faixas 4 e 5;
- Combinação de marcas de **alta qualidade** formando o portfólio mais valioso do Brasil;
- Ganho de **escala** significativo com presença geográfica fortemente complementar;
- Portfólio único de ativos de **medicina** em localizações *premium* com forte crescimento contratado;
- Múltiplas oportunidades de **criação de valor** para impulsionar o crescimento e rentabilidade futuros;
- Valores e princípios compartilhados que resultarão em **amplios benefícios** para a sociedade;
- **União de talentos**, que permitirá compartilhar as melhores práticas de gestão e lideradas por um time que resultará na empresa com a maior competência coletiva do mercado de educação;
- Para mais informações, acesse a apresentação feita [ao mercado](#)

A INTEGRAÇÃO

- Considerando que a operação está sob análise do CADE, em estrita observância às regras do referido órgão, iniciamos em dezembro os trabalhos de preparação para a integração;
- Constituímos um Escritório de Planejamento da Integração, que tem trabalhado intensamente e já subsidiou a Companhia com elementos e cronogramas aptos a podermos iniciar a integração das operações imediatamente após autorizada;
- Criamos, no âmbito do Conselho de Administração, um Comitê de Integração que já conta com um projeto maduro de desenho organizacional para as Companhias combinadas;
- Contratamos duas consultorias internacionais, de forte reputação em integrações de grandes conglomerados, que já concluíram os diagnósticos necessários para o momento em que estivermos autorizados pelo CADE a iniciar a combinação das operações;
- Com nosso histórico de aquisições e integrações, com um time preparado e fortalecido, com apoio de experts e intenso envolvimento de todo o top management, nos sentimos firmemente prontos para compartilhar as melhores práticas, integrar pessoas e operações, e inaugurar a mais relevante Companhia de educação, capaz de impactar e acelerar a Transformação do País pela Educação!

PRINCIPAIS CONCLUSÕES



**Excelente
execução
operacional,
inovação e
entregas em 2020**



**Grande potencial
de crescimento e
expansão de
margem
combinado com
baixo risco de
execução**



**O maior grupo de
educação de
qualidade do país
com o portfólio de
marcas mais
valioso**



**Lifelong learning
da Medicina com
grande potencial
de crescimento**



**M&A e integração
com capacidade de
desalavancar
rapidamente após a
aquisição da
Laureate**