



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

ÂNIMA EDUCAÇÃO E DNA CAPITAL FIRMAM ALIANÇA ESTRATÉGICA NA INSPIRALI

A **ANIMA HOLDING S.A.** ("**Ânima Educação**"), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23/8/2021, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que firmou, nessa data, um Acordo de Investimentos e Outras Avenças ("**Acordo de Investimentos**") com a DNA Capital Consultoria Ltda. e fundos de investimentos em participações sob sua gestão ("**DNA Capital**"), que resultará em um investimento de R\$1 bilhão na **INSPIRALI S.A.** ("**Inspirali**"), subsidiária da **Ânima Educação**, e a uma participação correspondente da **DNA Capital** na **Inspirali** equivalente a 25,0% de seu capital social total e votante.

Sobre a Inspirali

A **Inspirali** surgiu como uma vertical de educação médica integrante do Ecossistema Ânima. Atualmente já é o segundo maior player no ensino médico no Brasil com cerca de 10 mil alunos e potencial de chegar organicamente a mais de 15 mil alunos nas suas 14 instituições localizadas em capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal) e importantes centros de desenvolvimento do país (Piracicaba, São José dos Campos, Cubatão, Tubarão, Vespasiano, Irecê, Jacobina, Guanambi e Brumado). Formada por uma rede de instituições conhecidas por sua excelência no ensino da saúde em tempos de transformação digital e respaldadas por certificações e avaliações do MEC, a **Inspirali** é reconhecida desde sua origem como o player privado de referência em educação de qualidade no ensino médico no Brasil.

A **Inspirali** é uma organização focada na educação desde a graduação até o aperfeiçoamento profissional em todos os estágios da carreira médica através de diversos programas que atuam em um ambiente de integração de saberes, que vai muito além da medicina e contempla a saúde física e mental. Nos primeiros nove meses de 2021, reportou uma receita líquida de R\$ 436,6 milhões.

Além das graduações em medicina, com currículo entre os mais inovadores do mundo e pensado para a formação médica de alta performance, o portfólio da **Inspirali** contempla cursos livres e de pós-graduações, que abordam temas de destaque no cenário global, a exemplo da Pós-graduação em Cannabis Medicinal, primeiro curso certificado pelo MEC nesta área.

As diferenciações são tangíveis:

- Um modelo acadêmico que conta com currículo integrado e inovador com aprendizagem digital ativa;
- Recursos tecnológicos de ponta, como robôs de alta fidelidade e realidade virtual / realidade aumentada;

- Cenários de aprendizagem realistas, com animações dinâmicas, vídeos conceituais, componentes interativos e aplicações clínicas;
- Testes de progresso individual para acompanhamento personalizado do processo de aprendizagem e avaliação contínua do curso;
- Trabalho em rede para o desenvolvimento de inovações educacionais na formação médica ao longo da vida (*lifelong learning*);
- Programa permanente de formação e desenvolvimento docente e processo seletivo diferenciado, que valoriza os conhecimentos prévios dos candidatos, a **Inspirali** é capaz de integrar a jornada completa de indivíduos que têm a saúde como principal motivação de vida, ligando tecnologia, academia e parceiros da cadeia da saúde.

Neste contexto a **Inspirali** se apresenta com um portfólio único em sua escala, com marcas relevantes, oferta de qualidade em localizações *premium*, contando com um crescimento contratado a partir da maturação das vagas dos cursos já autorizados, além do potencial dos cursos em processo de autorização.

Sobre a DNA Capital

A **DNA Capital** foi fundada em 2013 com o objetivo de empoderar companhias líderes em saúde, conectando, acelerando e otimizando empresas que estão criando o futuro do setor. Atualmente, é o maior investidor em *healthcare* da América Latina e um dos mais reputados da indústria.

Especializada em investimentos em vários estágios, de *venture capital* a empresas listadas, passando por *private equity*, a missão da **DNA Capital** é investir e fornecer valor estratégico às melhores empresas e equipes fundadoras na área da saúde. Com equipe multidisciplinar, profundamente enraizada na área de saúde e apaixonada por encontrar e ajudar as melhores empresas a prosperar, a **DNA Capital** investe globalmente a partir de escritórios localizados em São Paulo, Brasil e São Francisco, Califórnia. Dentre as mais de 20 empresas investidas da **DNA Capital**, em diversas geografias, estão a **DASA** e a **Viveo**.

A aliança estratégica entre Ânima Educação e DNA Capital

A aliança estratégica com a **DNA Capital** resultará em uma conexão entre academia e o *healthcare*, promovendo a integração entre os desafios da vida real e suas soluções a partir das práticas da saúde e parceiros. Além de contribuir para a experiência e empregabilidade dos estudantes, potencializar o *lifelong learning* e aceleração da expansão, colocando a **Inspirali** na vanguarda do mercado de educação médica. Desta forma, criando muito valor de longo prazo para nossos stakeholders.

Para nossos alunos: relevante reforço da qualidade acadêmica, com formação médica pensada de forma cada vez mais prática na jornada do médico, ao longo de sua vida profissional, mais engajada com o mercado de trabalho e com os desafios do presente e do futuro no setor de saúde.

Para nosso time de educadores: a aceleração da construção do mais atraente, qualitativo e diferenciado ecossistema de educação e saúde do país traz ainda mais oportunidades e engajamento

para a continuada especialização e formação deste time que nos traz tanto orgulho.

Para nossos acionistas: foco, fortalecimento e posicionamento diferenciado da **Inspirali** permite evidenciar e fortalecer a vertical de medicina da **Ânima Educação**. A união de forças entre educação e indústria médica de qualidade possibilitará a aceleração da estratégia de expansão da **Inspirali**, que já conta com vasto *track record* de aquisições e integrações bem-sucedidas e uma plataforma completa de *lifelong learning*. Alternativas de rentabilização permanente e de valorização da proposta da plataforma **Inspirali** já estão sendo consideradas, como eventuais fusões, novas aquisições e ofertas públicas de ações.

Assim, a aliança permitirá uma mudança de patamar para ambos os grupos, alcançando ainda mais protagonismo na construção do maior e mais inovador ecossistema de educação médica de qualidade no Brasil.

Estrutura do Acordo de Investimentos

Por meio do Acordo de Investimentos, sujeito às condições precedentes costumeiras nesse tipo de operação, a **Ânima Educação** assumiu, entre outras obrigações, as seguintes:

- a. concluir uma reorganização societária, em fase final, para consolidar, no âmbito da **Inspirali**, os resultados econômico-financeiros provenientes das operações educacionais relativas aos cursos de medicina;
- b. comparecer e realizar uma assembleia geral extraordinária da **Ânima Educação**, na qual deverá submeter a entrada da **DNA Capital** na **Inspirali**, mediante a emissão de novas ações ordinárias que representarão 25,0% do capital social total e votante da **Inspirali** ("Ações Subscritas");

A **DNA Capital**, por sua vez, superadas as referidas condições precedentes, subscreverá e integralizará a totalidade das Ações Subscritas, por um preço de subscrição correspondente a R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), a ser pago em dinheiro.

As partes acordaram, ainda, que a quantidade de Ações Subscritas, e, conseqüentemente, a participação da **DNA Capital** no capital social total e votante da **Inspirali**, corresponderá, na data de fechamento, a 25,0%, considerando as seguintes premissas: (i) foi atribuído de comum acordo um valor de firma à **Inspirali** (*enterprise value*) de R\$5.000.000.000,00, (ii) reduzido pelo valor de R\$2.000.000.000,00, correspondente à dívida estimada por aquisição de escolas médicas a ser alocada à **Inspirali** pela **Ânima Educação** na data de fechamento; correspondendo, portanto, a um valor de avaliação atribuído à **Inspirali** (*equity value*) de R\$3.000.000.000,00. Eventuais diferenças apuradas nessas premissas deverão ser consideradas para os devidos ajustes, nos termos do Acordo de Investimentos.

Faz parte da aliança um acordo de acionistas a ser oportunamente firmado entre **Ânima Educação** e **DNA Capital**, em termos já negociados, que considera, entre outros, estrutura de governança, equipe executiva dedicada, acordo de voto sobre determinados assuntos, direitos de veto e eventos de liquidez.



Dentre as condições precedentes para implementação da operação, ressalta-se a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, nos termos da legislação aplicável.

A aliança estratégica entre **Ânima Educação** e **DNA Capital**, pela magnitude, escala e compartilhamento de valores e propósito, vem exponencializar a **Inspirali** como a mais importante e relevante proposta de educação médica da atualidade, em um passo importante de transformação da Educação e também da Saúde do País.

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

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

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
30 de novembro de 2021

Português pela plataforma zoom
com áudio simultâneo de tradução para o inglês via webcast

11h00 (horário de Brasília) | 9h00 (NY)
Para acessar o Webinar: [clique aqui](#)

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente