

ecosistema
ânima

 inspirali

AGENDA



I

INSPIRALI

II

DNA CAPITAL

III

RACIONAL ESTRATÉGICO

IV

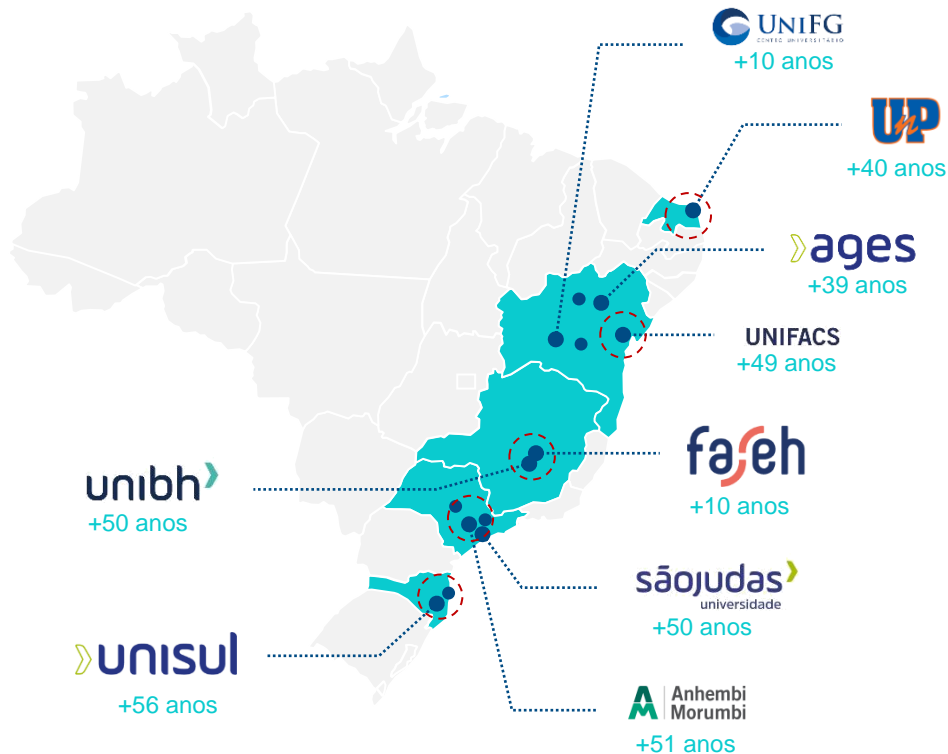
TRANSAÇÃO

“ Empoderar os médicos do futuro na democratização e humanização do sistema de saúde brasileiro ”

Portfolio único de marcas e localizações premium



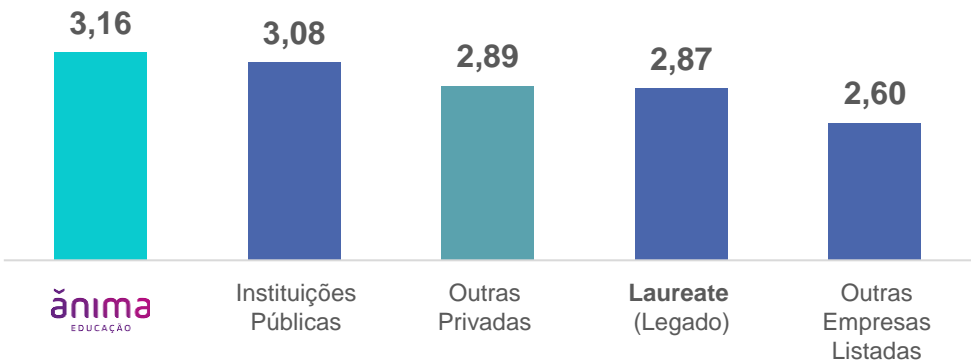
 Região Metropolitana de Capitais



Maior rede de vagas privadas nas regiões mais ricas do Sul, Sudeste e Nordeste do País



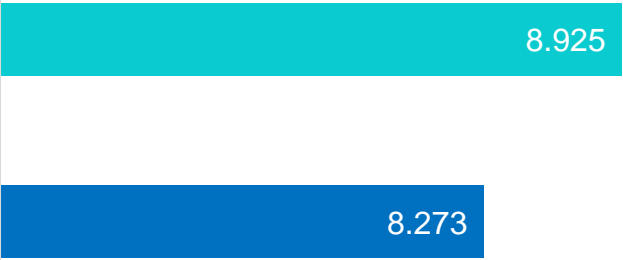
Ânima: Foco em Qualidade (CPC 2019)¹



Inspirali: Sólido Posicionamento (**mensalidade**)



Outras empresas listadas²



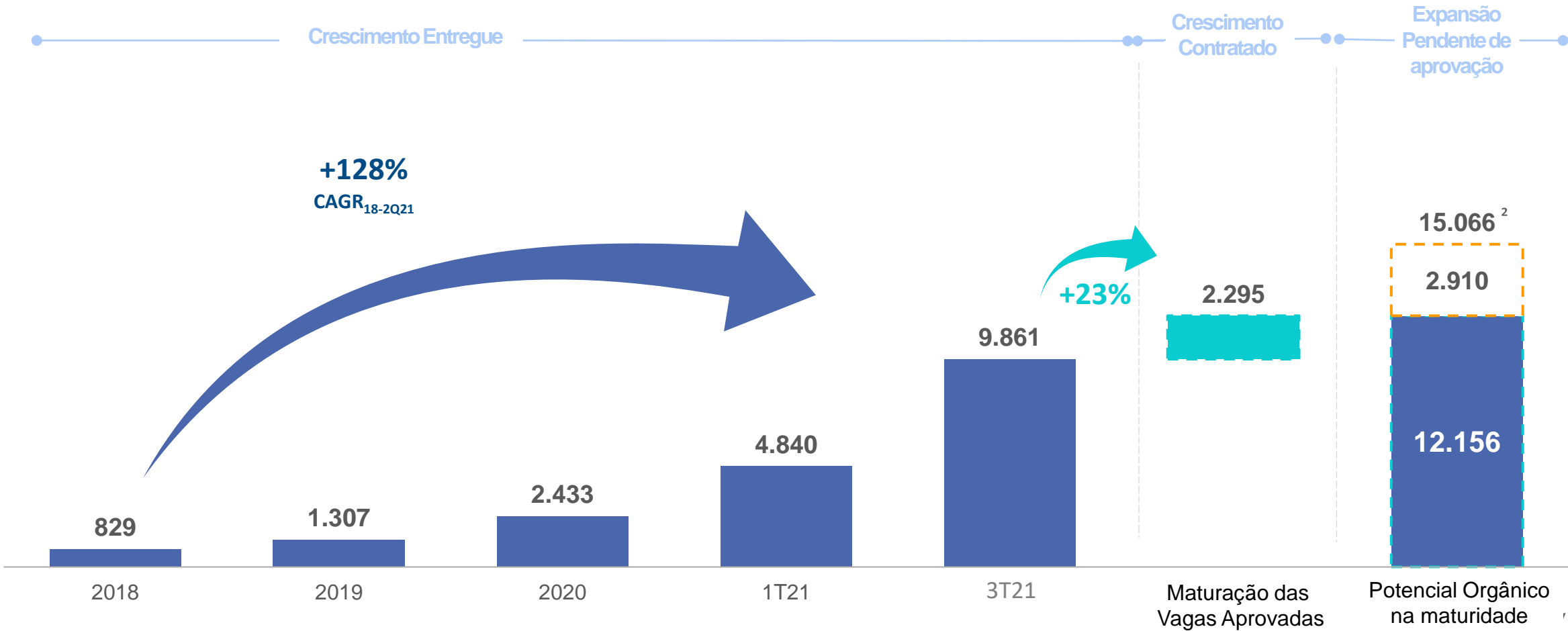
Fonte: Informações da Companhia e MEC/INEPE, Educalnsights
Notas: (1) Considera resultado consolidado das demais Companhias (2) Média das empresas listadas

Forte crescimento orgânico com a maturação das vagas de medicina



Potencial de alunos Inspirali na maturidade

Base de alunos de medicina matriculados¹



Fonte: Informações da Companhia
Notas: (1) Considera assentos de FIES e Prouni. (2) Considera o melhor cenário

Ecossistema integrado para toda a vida do médico



Processo Seletivo
diferenciado

Ecossistema de
Escolas Médicas

Preparatório
Residência Médica

Educação
Continuada

Carreira
Médica

IN.SPIRA

MEDSCHOOL.IN

TRATME

IN.FOCO

IN.SIGHT

1 – 2 anos

6 – 8 anos

1 – 2 anos

1 – 2 anos

Lifelong



Idades [16] – [18]

[18] – [26]

[26] – [28]

[28] – [30]

[30] – [70+]

- MVP em 8 escolas
- 1.200 estudantes
- >90% NPS

- Currículo integrado e com foco na prática
- Sinergias acadêmicas
- Integração em cluster

- 280+ video-aulas
- 2.000+ questões
- 60 casos clínicos digitais

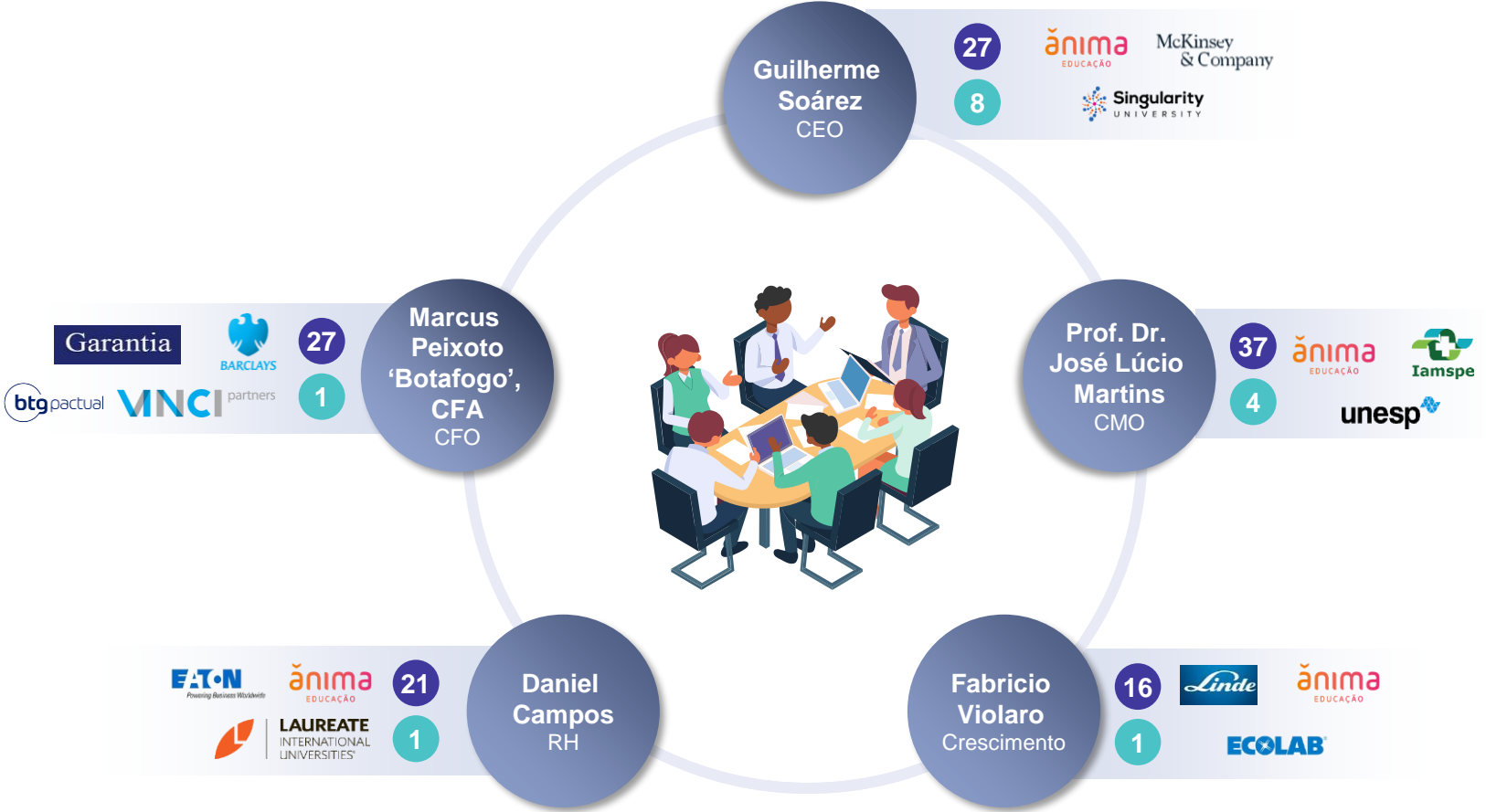
- Residência & especializações
- Pos-Graduação e Cursos Livres
- Parcerias com Healthcare


- Proposta de valor do healthcare


Time de gestão com sólida experiência





Mistura bem equilibrada de membros com amplo conhecimento da empresa e do setor, juntamente com membros novos e altamente qualificados para criar uma estrutura única na indústria





**Conhecimento de mercado diferenciado**


**DNA inovador**

**Background medicina e educação**

**Know-how financeiro e mercado de capitais**

**Incentivos para geração de valor no curto e longo prazo**

**Visão estratégica**

**Capacidade para novo ciclo de crescimento**



Plataforma Lifelong Learning para toda a carreira médica



Alta qualidade e portfolio resiliente com **marcas e localizações premium**



Comprovado histórico com **significativo crescimento contratado**

Time experiente suportado pela escala e estrutura da **Ânima Educação**

Combinação única de escala, crescimento e rentabilidade

+128,3%

Base de alunos
CAGR 3 anos
(Org + Aquisições)

R\$ 463,6 mm

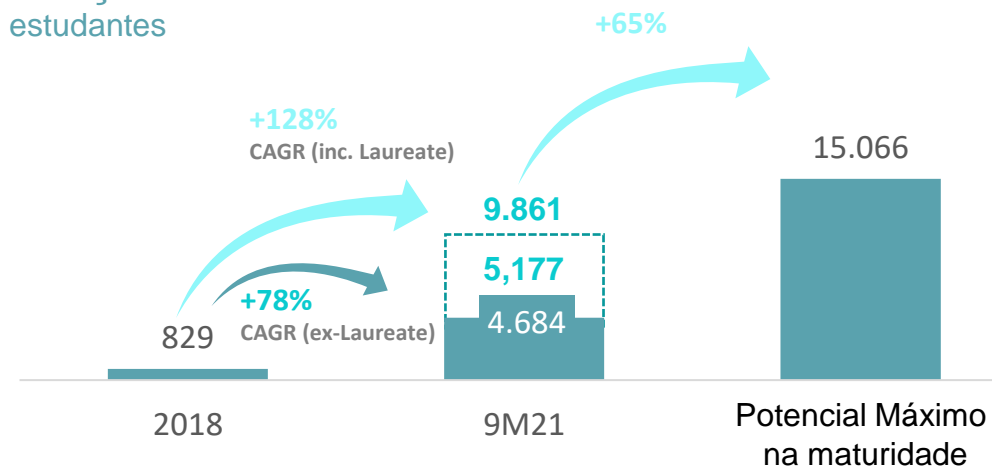
Receita Líquida
(9M21)

67,5%

Margem Operacional
(9M21)

Evolução da base de alunos¹

estudantes



DNA Capital

DNA Capital é um fundo global de *private equity* e *venture capital* especializada em *healthcare*



Destaques DNA Capital



Fundada em 2013



Foco no investimento em *healthcare*



Escritórios em São Paulo, e
São Francisco, USA



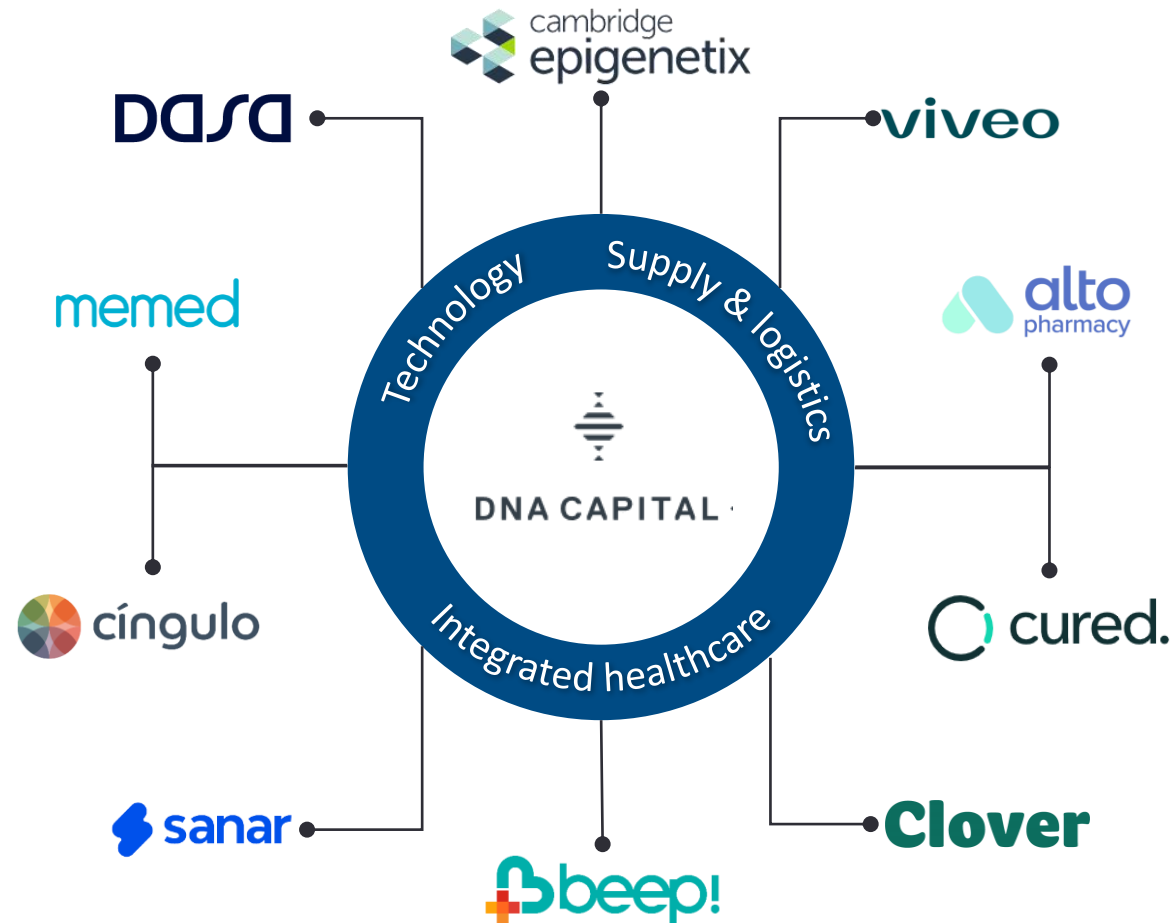
Time de 20 pessoas



22 investimentos globais



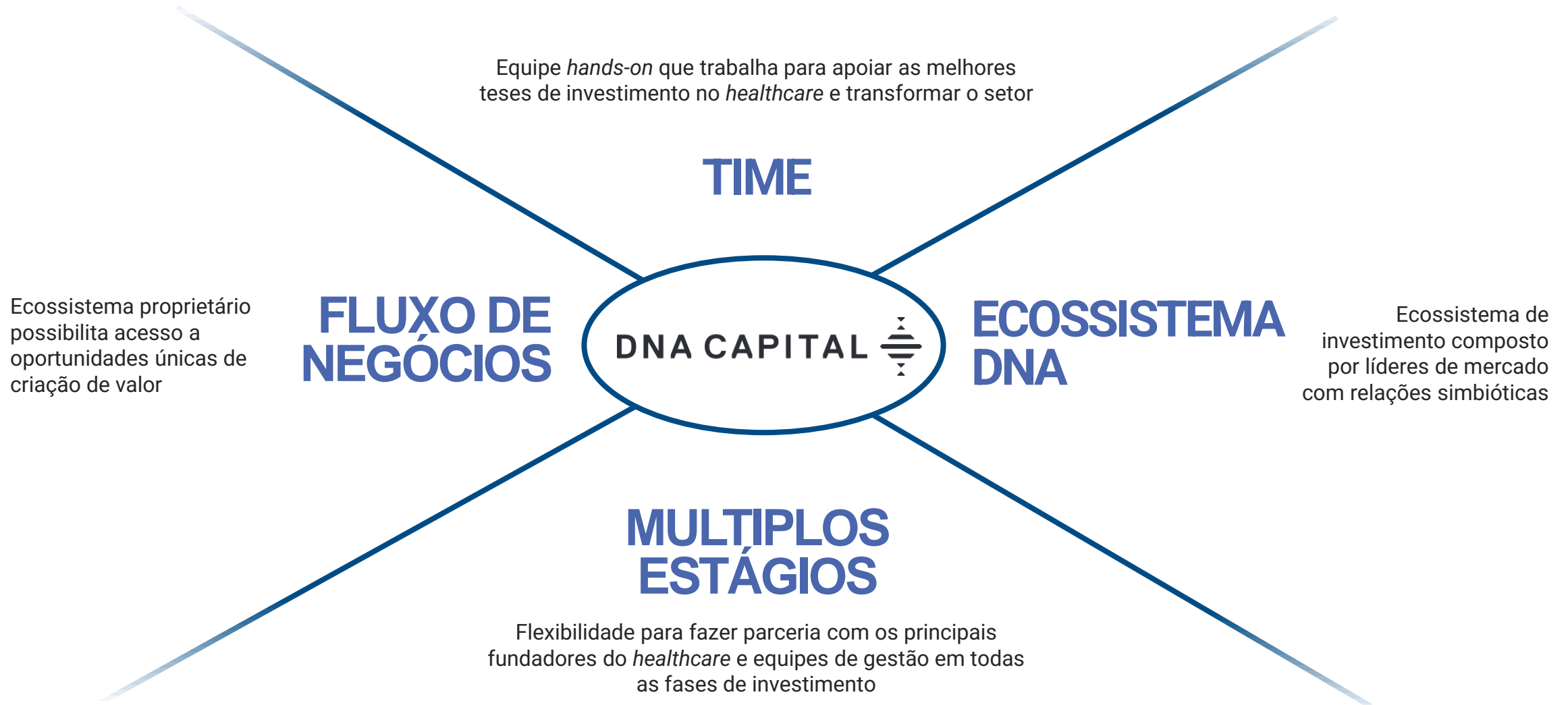
Mais de R\$6.0 bn em AUM¹



*Não exaustivo

Abordagens de investimento

A abordagem de investimento da DNA Capital é baseada em quatro pilares



Aliança com a DNA é um passo estratégico no fortalecimento da Inspirali



Conexão
academia &
healthcare



Formação
dos Médicos
do Futuro



Potencialização da
plataforma de
Lifelong Learning

Experiência e
Empregabilidade
do Estudante



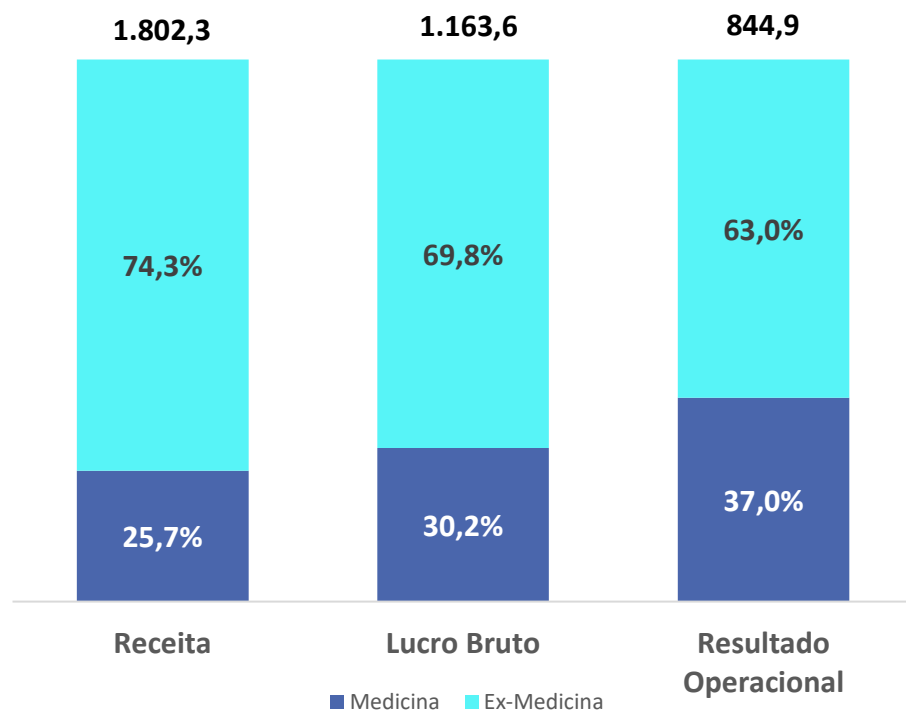
Aceleração da
expansão da Inspirali

Estrutura da transação

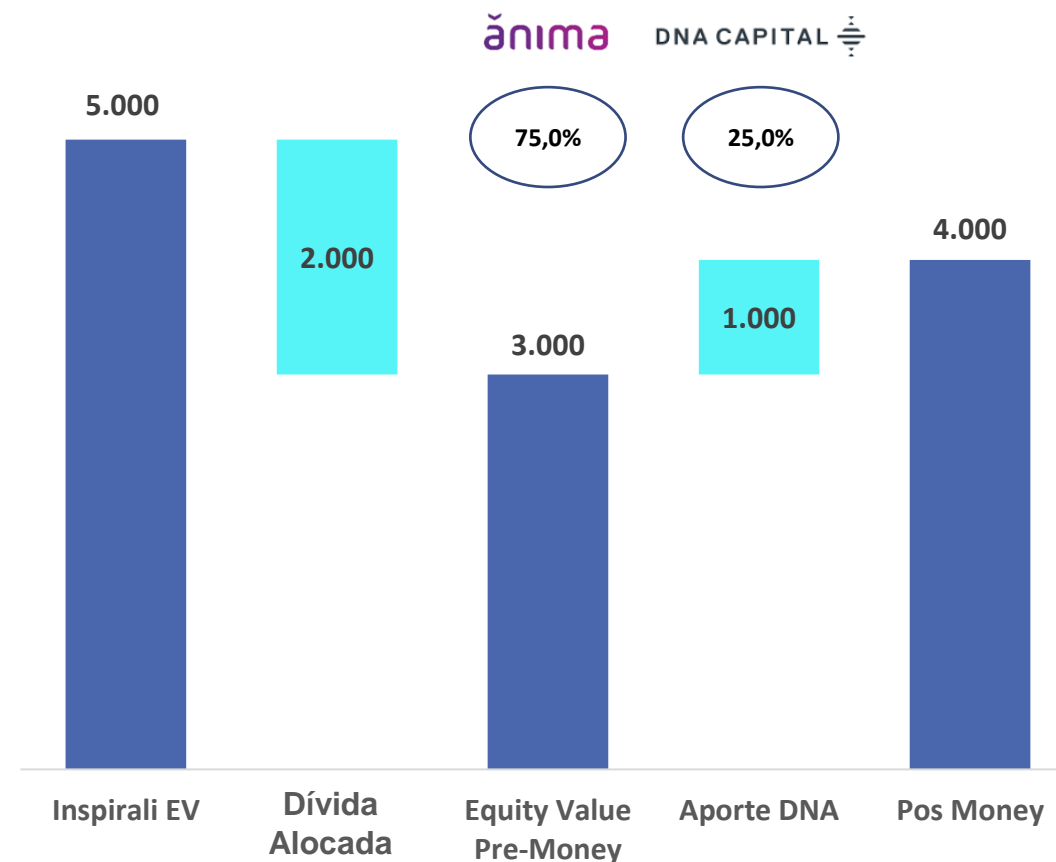
R\$ milhões, 9M21



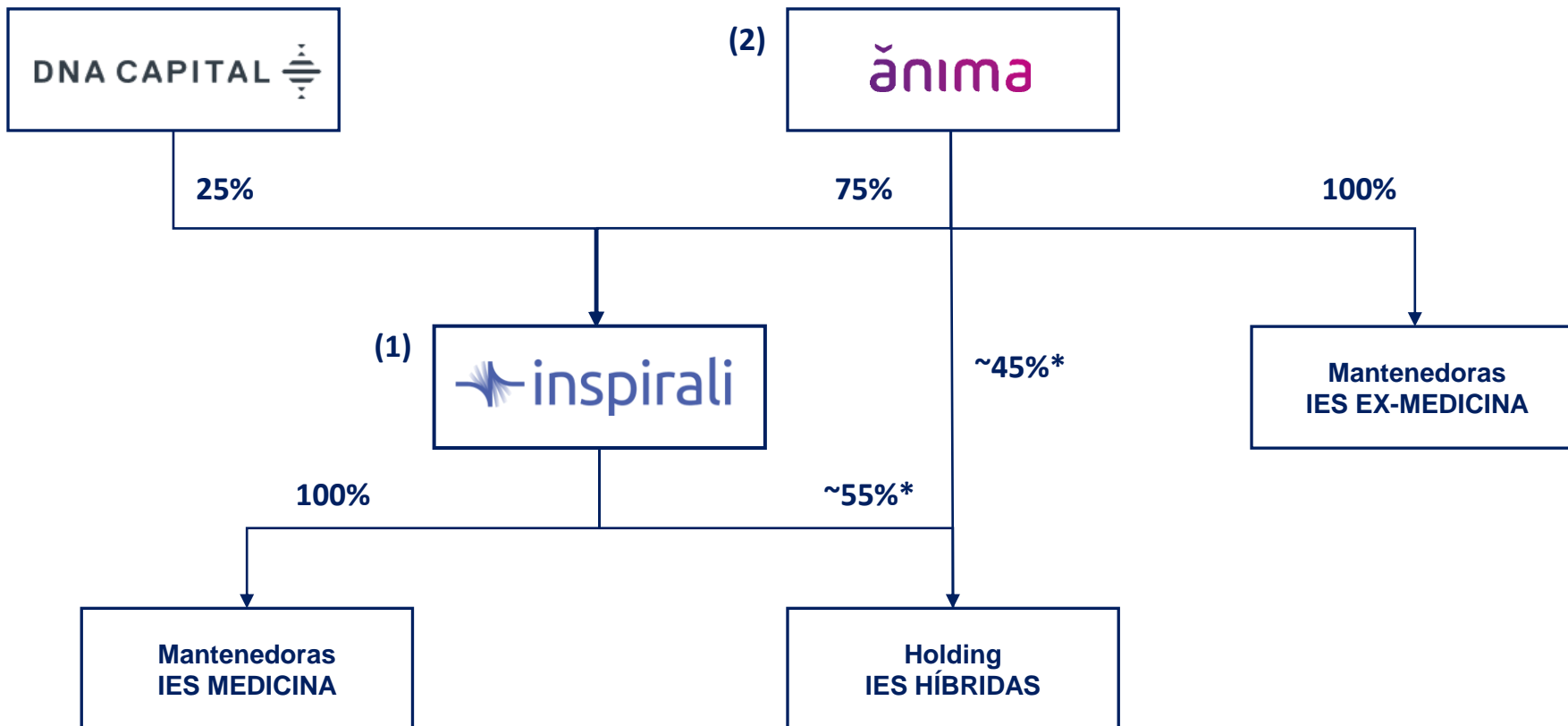
Nos primeiros 9 meses de 2021, a Inspirali representou 37,0% do resultado operacional da ănima



Com o aporte de R\$1 bi, a DNA Capital deterá 25,0% do capital da Inspirali



Estrutura societária resultante da transação



- (1) Resultados de Medicina consolidam na Inspirali
- (2) Ânima consolida todo o resultado do Ecossistema

Fortalecimento da governança da Inspirali como negócio independente



Conselho de Administração Inspirali (4 indicados pela Ânima e 3 independentes, sendo 2 indicados pela DNA) com quórum qualificado em matérias estratégicas.



Comitê Especial composto por **membros independentes** do Conselho, com o apoio de **auditoria especializada** na aferição de alocações e rateios além da revisão de transações com partes relacionadas.



Comitê de Auditoria com foco em *compliance* e políticas de remuneração.



Time de gestão dedicado, potencializando escala, sinergias operacionais e experiências do aluno com Ecosistema Ânima.

Condições Suspensivas



Reorganização societária concluída



Aprovação CADE



Aprovação AGE Ânima

Aliança com a DNA Capital na Inspirali gera uma série de externalidades positivas para a Ânima



Aumento de foco e especialização na área da saúde, com aporte de expertise única na indústria do *healthcare*



Integração com um player especializado em *healthcare* potencializa experiência do aluno Inspirali na plataforma de *lifelong learning*



Visibilidade das opcionalidades da vertical de medicina, destravando valor para todo o Ecossistema Ânima



Otimização da estrutura de capital (redução da dívida líquida da Ânima em R\$ 1bi, levando a alavancagem proforma, considerando o resultado do 3T21, a 2.8x Ebitda Ex-IFRS), potencializando novo ciclo de expansão



Aliança entre Ânima e DNA Capital na Inspirali é o primeiro passo para construção do maior e melhor ecossistema de educação em saúde do Brasil

 inspirali