



Aquisição da Sociedade Educacional de Rondônia S/S LTDA (UNESC)

Recife, 14 de dezembro de 2020, a Ser Educacional S.A. (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual sua subsidiária CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. (“CENESUP”) acordou em adquirir 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade Educacional de Rondônia S/S Ltda. (“UNESC” e “Transação”). A UNESC é mantenedora das seguintes instituições de ensino: (i) Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho, (ii) Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, (iii) Faculdades Integradas de Cacoal e (iv) Faculdade de Educação e Cultura de Ji-Paraná.

A UNESC está presente nas maiores cidades do Estado de Rondônia, em PIB e em população, e para o ano de 2020, a receita líquida consolidada estimada totaliza R\$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), contando com aproximadamente 2.900 (dois mil e novecentos) alunos de graduação presencial, dentre os quais, 162 (cento e sessenta e dois) alunos do curso de Medicina.

A UNESC possui um portfólio que engloba cursos nas áreas de saúde e engenharia, dentre os quais 50 (cinquenta) vagas anuais para o curso de Medicina de Vilhena, ou 60 (sessenta) vagas anuais, ao se considerar as vagas disponibilizadas via PROUNI e FIES, bem como cursos de Psicologia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Direito e Engenharia da Computação.

Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das Quotas, a CENESUP pagará um montante total de R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), dos quais R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) à vista, na data de fechamento da Transação e R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas anuais sucessivas, no valor de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) cada, sendo a primeira parcela devida no dia do 1º (primeiro) aniversário da data de fechamento e, as demais, na mesma data dos 3 (três) anos seguintes, corrigidas pela variação do IPCA entre a data de fechamento até a data de cada pagamento.

Caso venha a ser expedida pelo Ministério da Educação portaria formalizando a criação de 50 (cinquenta) vagas adicionais do curso de Medicina em Vilhena, até o 3º (terceiro) aniversário da data de fechamento, a CENESUP pagará, ainda, um montante de até R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), de acordo com o momento em que ocorrer tal aprovação. Ainda há previsão quanto ao pagamento de um valor adicional de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), caso venham a ser aprovadas até 50 (cinquenta)



vagas adicionais do curso de Medicina em Ji-Paraná, no prazo de até 3 (três) anos contados da data de fechamento.

Nesse sentido, caso as duas condições sejam satisfeitas a transação poderá alcançar até 150 (cento e cinquenta) vagas de Medicina, ou 180 (cento e oitenta) vagas se considerada a expansão de vagas por meio do FIES e do PROUNI.

Qualquer eventual endividamento líquido da UNESC será integralmente descontado do valor parcelado do preço da Transação.

A Transação faz parte da estratégia da Companhia de crescimento na região Norte do Brasil e de fortalecer sua base de cursos na área da saúde. Com a UNESC, a Companhia completa sua terceira aquisição realizada nessa região nos últimos 2 anos.

A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo essas condições sejam cumpridas. Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito de recesso por parte dos acionistas da Companhia.

A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Rodrigo de Macedo Alves

Diretor de Relações com Investidores

Contatos Relações com Investidores

Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior

(+55 11) 2769 3223 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri

Contato Imprensa

Silvia Fragoso | (+55 81) 3413-4643 | silvia.fragoso@sereducacional.com

Loures Consultoria

Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br

SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 181,9



SER EDUCACIONAL S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
CÓDIGO CVM 23221
AVENIDA DA SAUDADE N.º 254, SANTO AMARO
CEP 50100-200, RECIFE - PE



mil alunos. A Companhia opera sob as marcas UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universitas Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte e UNIFACIMED – Centro Universitário de Biomédicas de Cacoal, por meio das quais oferece 2.091 cursos.

Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.