



FATO RELEVANTE

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA DELIBERAR SOBRE O PLANO DE CONCESSÃO DE AÇÕES E A INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE EDUCACIONAL CARVALHO GOMES LTDA. PELA SER EDUCACIONAL S.A.

A **Ser Educacional S.A.** (B3 SEER3) (“SER”), em observância aos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 78, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 78/2022”) e da Resolução da CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 44/2021”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Companhia convocou os acionistas da SER para deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 6 de julho de 2023 (“AGE”), sobre as seguintes matérias, dentre outras: **(a)** o Plano de Concessão de Ações da SER (“Plano de Concessão de Ações”); e **(b)** a incorporação, pela SER, da Sociedade Educacional Carvalho Gomes Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o nº 06.083.327/0001-50 (“Carvalho Gomes” e “Incorporação”, respectivamente).

Todos os documentos e informações necessários ao exercício do direito de voto pelos acionistas da SER, em especial o Manual e a Proposta da Administração quanto às matérias a serem deliberadas na AGE, encontram-se, disponíveis na página da Companhia (<http://ri.sereducacional.com>), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da CVM (<https://www.gov.br>) na rede mundial de computadores (internet).

A seguir apresentamos algumas informações referentes ao Plano de Concessão de Ações e à Incorporação:

A. Plano de Concessão de Ações da SER

Principais Objetivos e Características do Plano

O Plano de Concessão de Ações da Companhia é um instrumento de remuneração que tem como objetivos estimular a consecução dos objetivos sociais e metas da Companhia, promover o alinhamento de interesses dos beneficiários aos interesses da Companhia e seus acionistas, buscar um comprometimento de executivos e compartilhar a criação de valor e os riscos inerentes ao negócio da Companhia.

No âmbito do Plano de Concessão de Ações proposto, a Companhia poderá conceder no máximo 2.252.627 (dois milhões, duzentas e cinquenta e duas mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, equivalentes, nesta data, a aproximadamente 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) do capital social total da Companhia.



Caberá ao Conselho de Administração selecionar os beneficiários do Plano de Concessão de Ações, dentre diretores, estatutários ou não, gerentes, executivos, empregados, colaboradores e prestadores de serviços da Companhia e suas controladas, bem como determinar, dentre outros, o número de ações a serem concedidas a cada beneficiário, as respectivas metas, formas de liquidação das ações e eventuais restrições à transferência das ações.

B. Incorporação

Descrição da Incorporação

A Carvalho Gomes é uma sociedade limitada unipessoal que atua no setor de ensino superior no Estado do Rio Grande do Norte, cuja totalidade das quotas representativas do capital social é detida pela SER.

A operação consistirá na incorporação da Carvalho Gomes pela SER, com base no valor patrimonial contábil da Carvalho Gomes de 28 de fevereiro de 2023 ("Data Base"), conforme apurado no laudo de avaliação, o qual foi elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., sociedade estabelecida na cidade de Recife, na Rua Padre Carapuceiro, 858, Salas 801/802, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0003-97, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Pernambuco sob o nº CRC SP 015.199/O ("Empresa Avaliadora"), em atendimento ao disposto nos artigos 224 e 226 da Lei das Sociedades por Ações ("Laudo de Avaliação"). A ratificação da escolha da Empresa Avaliadora e o Laudo de Avaliação serão submetidos à deliberação dos acionistas da SER.

A Incorporação não resultará em aumento ou alteração do capital social da SER, tendo em vista que ela é a única quotista da Carvalho Gomes. Da mesma forma, não haverá direito de recesso aos acionistas da SER, nem tampouco a necessidade de se estabelecer relação de troca entre as ações da SER e as quotas da Carvalho Gomes. Portanto, a Incorporação não acarretará em qualquer alteração na participação societária atualmente detida pelos acionistas da SER, nem na emissão de novas ações pela SER.

Principais Benefícios, Custos e Riscos da Incorporação

A Incorporação está alinhada com a estratégia de simplificação e otimização das estruturas organizacionais e das práticas contábeis e societárias da SER, de modo a contribuir para a redução de custos, em decorrência da melhor organização operacional e administrativa do grupo econômico da SER, proporcionando maior agilidade e eficiência à condução dos negócios sociais.

A administração da SER não vislumbra riscos relevantes na implementação da Incorporação.

Informações Adicionais

Apesar de o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da SER terem aprovado e recomendado a Incorporação para apreciação da AGE, a Incorporação está sujeita às aprovações societárias aplicáveis envolvidas e produzirá efeitos a partir da data de suas aprovações em AGE.



Além da aprovação na Assembleia, a Incorporação não dependerá de aprovações prévias de autoridades brasileiras e estrangeira.

Em cumprimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações, Resolução CVM 78/2022 e Resolução da CVM nº 81, de 29.03.2022, conforme alterada, e demais normas aplicáveis, os documentos necessários para o exercício de direito de voto na AGE estarão à disposição dos acionistas da SER, no prazo de antecedência da AGE previsto em lei, em sua sede social e nas páginas eletrônicas da SER (<http://ri@sereducacional.com>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), e poderão ser consultados pelos acionistas da SER, na forma da regulamentação aplicável.

A SER seguirá com sua estratégia focada em construir seu ecossistema de ensino superior, combinando iniciativas de crescimento orgânico com aquisições, bem como estratégias de simplificação e otimização da estrutura operacional e societária do grupo SER e continuará, sobretudo, avaliando constantemente oportunidades de operações estratégicas que gerem valor a seus acionistas e stakeholders em geral.

Recife, 6 de junho de 2023.

Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
SER EDUCACIONAL S.A.

Contatos Relações com Investidores

Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior

(+55 11) 97093-2225 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri

Contato Imprensa

(+55 81) 3413-4643 | imprensa@sereducacional.com



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 com mais de 350 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 Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal – UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia – UNESC, Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, CDMV – Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária e do Centro Universitário da Lapa – UNIFAEEL.

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.