

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26

NIRE 35.3.000.2530-0

FATO RELEVANTE

São Paulo, 18 de junho de 2015. SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES (BM&FBOVESPA: SLED4; "Grupo Saraiva" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que, nesta data, sua controlada Saraiva e Siciliano S.A. ("Vendedora") celebrou contrato tendo por objeto a venda de quotas representativas de 100% do capital da Saraiva Educação Ltda. (atual denominação da Editora Érica Ltda., a "Sociedade") para a Editora Ática S.A. ("Compradora"), sociedade controlada pela Abril Educação S.A. ("AE").

A Sociedade, após a implementação da reorganização societária aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 3 de junho de 2015, passou a deter e operar a unidade de negócios editoriais, de educação e conteúdo do Grupo Saraiva.

O valor da transação (*enterprise value*) é de R\$ 725.000.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões de reais), ajustados pelo CDI a partir desta data até o fechamento. O contrato de compra e venda contém determinados mecanismos de ajuste de preço, obrigações de não competição e demais termos e condições usuais em operações dessa natureza.

Com a conclusão da transação, a Compradora passará a controlar os selos Saraiva, Atual, Formato, Benvirá e Caramelo, bem como os sistemas de ensino Ético e Agora.

A transação permitirá uma significativa melhoria na estrutura de capital da Companhia e maior foco nas operações de varejo.

O efetivo fechamento da transação está sujeito à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo, entre outras, a sua aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência.

A Companhia manterá o mercado informado acerca de qualquer novo fato relevante a respeito da transação.

São Paulo, 18 de junho de 2015.

JORGE SARAIVA NETO

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Sobre o Grupo Saraiva

A Saraiva, empresa focada em educação, cultura e entretenimento, está presente em todas as fases da vida de seus clientes. A Companhia opera por meio do conceito multicanal, que integra lojas físicas, internet e dispositivos móveis, com uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa conduz seus negócios de comércio eletrônico pelo site Saraiva.com.br, cuja operação é totalmente integrada à da rede de lojas físicas, com presença em todo o território nacional. A Saraiva também edita e comercializa conteúdo, primordialmente voltado à educação, nas formas impressa, digital e por meio de sistema de ensino, da educação infantil ao ensino superior, além de conteúdo direcionado a técnicos e profissionais.

Sobre a Abril Educação

Uma das maiores companhias de educação com foco na educação básica e pré-universitária no Brasil, com marcas reconhecidas nacionalmente nos principais segmentos em que atua. As fontes de receitas são diversificadas, complementares, sinérgicas e capazes de atender todas as necessidades de conteúdo e serviços do ciclo educacional básico e pré-universitário. Atualmente, a companhia está presente em diversos segmentos: editoras, escolas e sistemas de ensino básico e técnico, cursos preparatórios para concursos, ensino a distância e de idiomas. A estratégia se baseia em atender escolas públicas e privadas com uma plataforma completa de produtos, conteúdos, serviços e tecnologias de qualidade integrados, capazes de gerar alta fidelização de clientes e baixas taxas de inadimplência.