COGNA EDUCAÇÃO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 02.800.026/0001-40

NIRE 31.300.025.187

EDITAL DE OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO PARCIAL DAS DEBÊNTURES DA 2º (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 03 (TRÊS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA COGNA EDUCAÇÃO S.A. (ATUAL EMISSORA POR CESSÃO E TRANSFERÊNCIA PELA SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.)

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (atual Emissora por cessão e transferência pela Saber Serviços Educacionais S.A. ("**Saber**") ("**Emissora**"), comunica aos titulares ("**Debenturistas**") das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, 03 (três) séries ("**Debêntures**"), da 2º (Segunda) emissão da Emissora ("**Emissão**"), sob os códigos SSED11, SSED21 e SSED31, que, em atendimento ao disposto no item (c), subitem 3, das condições de eficácia estabelecidas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 19 de novembro de 2019 ("**AGD**"), exercerá a sua opção de realizar oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures em Circulação das respectivas séries, com o consequente cancelamento de tais Debêntures em Circulação resgatadas ("**Oferta de Resgate Antecipado**"), observados os seguintes termos e condições:

- (i) a Oferta de Resgate Antecipado, conforme prevista na AGD, será parcial para as Debêntures em Circulação das respectivas séries, sendo assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da respectiva série que aderirem a Oferta de Resgate Antecipado, sem distinção, sendo que caso a quantidade de Debêntures respectiva série que tenham sido indicadas em adesão à Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade indicada no item (ii) abaixo, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário. Os Debenturistas da respectiva série sorteados serão informados, por escrito, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência sobre o resultado do sorteio, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas da respectiva série, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures da respectiva série a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM ("**B3**");
- (ii) a Oferta de Resgate Antecipado será na quantidade de Debêntures equivalente ao montante total de até R\$ 734.304.581,33 (setecentos e trinta e quatro milhões trezentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), para fins de resgate parcial das Debêntures em Circulação das respectivas séries, sendo a quantidade de Debêntures equivalente ao montante de até **(a)** R\$ 150.750.512,64 (cento e cinquenta milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) para Debêntures da primeira série; **(b)** R\$ 569.338.474,46 (quinhentos e sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para Debêntures da segunda série; e **(c)** R\$ 14.215.594,23 (quatorze milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) para Debêntures da terceira série, sendo que, caso não tenha adesão por Debenturistas da respectiva série na respectiva quantidade estabelecida acima, a Emissora poderá utilizar os recursos remanescentes para resgatar, proporcionalmente, as Debêntures das demais séries;

- (iii) a Oferta de Resgate Antecipado não está condicionada à aceitação por quantidade mínima de Debêntures da respectiva série;
- (iv) os Debenturistas da respectiva série que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis a contar da presente data, ou seja, até 16 de novembro de 2020, através de e-mail para a Emissora (diogo.f.martins@kroton.com.br / stella.goncalves@kroton.com.br / dri@kroton.com.br), com cópia para o Agente Fiduciário (ger2.agente@oliveiratrust.com.br);
- (v) o efetivo resgate das Debêntures e liquidação da Oferta de Resgate Antecipado ocorrerão em uma única data para todas as Debêntures das respectivas séries indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado, no dia 30 de novembro de 2020 (“**Data de Resgate**”), observado que a Emissora somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado;
- (vi) o valor a ser pago pela Emissora aos Debenturistas da respectiva série, na Data de Resgate, em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a primeira Data de Resgate ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de Resgate, não sendo devido qualquer prêmio pela Emissora aos Debenturistas, em decorrência da Oferta de Resgate Antecipado;
- (vii) o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente, na Data de Liquidação, por meio da Oferta de Resgate Antecipado será realizado por meio da B3, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3 ou por meio da Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das Debêntures, com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; e
- (viii) As Debêntures da respectiva série que forem resgatadas serão canceladas pela Emissora.

Os termos com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste edital são aqui utilizados com os significados correspondentes a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020

Bruno Giardino

Diretor de Relações com Investidores