

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 1 de 8

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de março de 2020, às 09 horas, na sede social da Ser Educacional S.A (“Companhia”), localizada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida da Saudade, nº 254, Santo Amaro, CEP 50.100-200.

Mesa: Sr. José Janguê Bezerra Diniz - Presidente da Mesa; e Sra. Nathalie Regnier Côrtes - Secretária da Mesa.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §5º do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por conferência telefônica, conforme faculta o artigo 16, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre.

Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme autoriza os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar, em conformidade com o artigo 16, “f”, do Estatuto Social da Companhia: **(i)** as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **(ii)** a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Deliberações: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por maioria dos votos, com a abstenção do Conselheiro Sr. Jânio Janguê Bezerra Diniz, Diretor Presidente da Companhia, tendo os conselheiros aprovado a proposta a ser referenciada na Assembleia Geral dos Acionistas que será realizada em 30 de abril de 2020:

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 2 de 8

(i) aprovar, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas dos pareceres emitidos pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Auditores Independentes da Companhia, e do Conselho Fiscal, que é o **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia;

(ii) aprovar, (ii.a) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 136.372.477,89 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos); **(ii.b)** a alocação de 5% do lucro líquido para a reserva legal, no montante de R\$ 6.818.623,89 (seis milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos); **(ii.c)** a distribuição a título de dividendos, no valor de R\$ 38.866.156,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais), já tendo sido pagos como dividendos intermediários o valor de R\$ 32.803.043,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e três mil e quarenta e três reais), ou seja, restando R\$ 6.063.113,00 (seis milhões, sessenta e três mil e cento e treze reais), sendo R\$ 0,047102544 por ação, a serem pagos até 30 de junho de 2020, com base na posição acionária de 30 de abril de 2020; e, **(ii.d)** a reserva de retenção de lucros, no valor de R\$ 90.687.698,00 (noventa milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais), de acordo com a Proposta da Diretoria que é o **Documento II** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia; e

(iii) autorizar a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores por ela indicados a tomarem todas as providências e assinarem todos os documentos necessários para efetivar as deliberações aprovadas nos itens (i) e (ii) acima.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada, assinada por todos os

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 3 de 8

presentes e posteriormente assinada pelos Conselheiros que participaram através de conferência telefônica.

Conselheiros Presentes: José Janguê Bezerra Diniz, Jânio Janguê Bezerra Diniz, Herbert Steinberg, Flávio César Maia Luz, Francisco Muniz Barreto e Sidney Levy (presentes através de conferência telefônica).

Certidão: A presente ata é cópia fiel da original no Livro de Atas nº 04 da Companhia, fls. 215 a 221.

Recife, 26 de março de 2020.

José Janguê Bezerra Diniz
Presidente

Rubrica: _____

Nathalie Regnier Côrtes
Secretária

Rubrica: _____

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 4 de 8

**Documento I - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de Administração
da Ser Educacional S.A. realizada em 26 de março de 2020.**

José Janguiê Bezerra Diniz

Presidente da Mesa

Nathalie Regnier Côrtes

Secretária da Mesa

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 5 de 8

**Documento II - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de
Administração da Ser Educacional S.A. realizada em 20 de março de 2020.**

José Janguê Bezerra Diniz

Presidente da Mesa

Nathalie Regnier Côrtes

Secretária da Mesa

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 6 de 8

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

Proposta da Diretoria

**Destinação do Lucro Líquido do
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
Orçamento de Capital 2020**

Prezados Conselheiros,

A Diretoria da Ser Educacional S.A., para fins do disposto no artigo 196 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei 10.303/01 (Lei das S.A.), bem como em observância ao Estatuto Social da Companhia, vem submeter à apreciação dos Senhores Conselheiros, reunidos em Reunião do Conselho de Administração, a presente Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o Orçamento de Capital para o exercício do ano de 2020.

O lucro líquido da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 136.372.477,89 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), e será destinado conforme descrito a seguir:

- i) Alocação de 5% do lucro líquido para a reserva legal, no montante de R\$ 6.818.623,89 (seis milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos);

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 7 de 8

- ii) Proposta de distribuição de dividendos no valor de R\$ 38.866.156,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais);

- iii) Alocação de R\$ 90.687.698,00 (noventa milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais) para a constituição da reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital, apresentado abaixo, tendo em vista o disposto no artigo 196 da Lei das S.A.

Orçamento de Capital 2020

Máquinas, equipamentos, ferramentas, laboratórios e bibliotecas	28.221.928,97
Informática (hardware e software) e intangível	27.916.263,02
Construções e instalações	12.918.496,39
Capital de giro	21.631.009,62
Total de investimentos previstos para 2020	90.687.698,00

Prazo de Duração do Orçamento: até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Informamos ainda, que a destinação ora proposta está refletida nas Demonstrações Financeiras elaboradas pela Administração da Companhia, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente.

Considerando as razões acima expostas, propomos a deliberação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o orçamento de capital acima.

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2020**

Página 8 de 8

Recife, 23 de março de 2020.

Jânnyo Janguê Bezerra Diniz

Rodrigo de Macedo Alves

João Albérico Porto de Aguiar

Adriano Lisboa de Azevedo

Simone Bérghamo