



Aquisição do Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB)

Recife, 20 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 (“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 do Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (“IAESB” e “Transação”), mantenedor do Centro Universitário São Francisco de Barreiras (“UNIFASB”).

O Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB está localizado na cidade de Barreiras, no interior do estado da Bahia, que tem uma população estimada em 2020 de aproximadamente 157 mil habitantes. Barreiras é um importante polo agropecuário e o principal centro urbano, político, educacional, médico, tecnológico, econômico, turístico e cultural de toda a sua região, compondo, junto às suas cidades circunvizinhas, a maior fronteira agrícola do Nordeste, apresentando, ainda, grande desempenho nos setores da prestação de serviços e do comércio, que abastece toda região num raio de 300 km, fazendo de Barreiras uma das principais cidades da região nacionalmente conhecida como MATOPIBA, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Com um portfólio que engloba cursos nas áreas de saúde e ciências humanas, o Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB oferece cursos de ensino superior de graduação e pós-graduação, tais como: Direito, Agronomia, Administração, Ciências Contábeis, Biomedicina, Psicologia, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia e Medicina, esse último com 80 (oitenta) vagas anuais autorizadas ou 96 (noventa e seis) vagas anuais, ao se considerar as vagas disponibilizadas via PROUNI e FIES. A receita líquida estimada do UNIFASB para o ano de 2020 totaliza R\$42,0 milhões (quarenta e dois milhões de reais), com uma base de alunos de aproximadamente 1,6 mil (um mil e seiscentos) alunos de graduação e pós-graduação presencial, dentre os quais, 332 (trezentos e trinta e dois) alunos do curso de Medicina. A transação envolve também a compra do imóvel da sede da UNIFASB avaliado em aproximadamente R\$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), estando, este imóvel, já incluído no montante total a ser pago pela Transação.

Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das Quotas, a CENESUP pagará um montante total de R\$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), sendo pago à vista, na data de fechamento do Contrato, um montante equivalente a R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de Reais) (“Preço à Vista”), acrescido de um montante de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Reais), a ser depositado em uma conta vinculada e



liberado para os vendedores, após a dedução de passivos indenizáveis pelos vendedores, em 5 (cinco) parcelas anuais sucessivas, no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de Reais) cada, sendo a primeira parcela devida em 31 de janeiro de 2022 e, as demais, na mesma data dos 4 (quatro) anos seguintes (“**Preço Parcelado**”).

Qualquer eventual endividamento líquido do IAESB será integralmente descontado do Preço à Vista.

A aquisição do IAESB faz parte da estratégia da Companhia de crescimento na região Nordeste do Brasil e de fortalecer sua base de cursos na área da saúde.

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 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, UNIJUZEIRO –



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



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.