

# Relatório Anual

EXERCÍCIO 2017



**Editora Ática S.A.**

**3ª Emissão de Debêntures**

**planner** 

**ÍNDICE**

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA .....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES .....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS .....	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS .....	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES .....	6
EVENTOS REALIZADOS 2017 .....	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO .....	7
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS .....	8
GARANTIA .....	8
DECLARAÇÃO .....	8

## CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

<b>Denominação Comercial:</b>	EDITORA ÁTICA S.A.
<b>Endereço da Sede:</b>	Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 3º andar, Setor A, Pinheiros, cidade de São Paulo Estado de São Paulo, CEP 05425-902.
<b>Telefone / Fax:</b>	(11) 4383-0000
<b>D.R.I.:</b>	Daniel Cordeiro Amaral
<b>CNPJ:</b>	61.259.958/0001-96
<b>Auditor:</b>	KPMG Auditores Independentes
<b>Atividade:</b>	Editora
<b>Categoria CVM:</b>	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

---

## CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

### Registro CVM nº:

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação

### Número da Emissão:

3ª Emissão

### Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

### Código do Ativo:

EDAT13

### Código ISIN:

BREDATDBS011

### Banco Liquidante:

Banco Bradesco S.A

### Escriturador:

Banco Bradesco S.A.

### Coordenador Líder:

Banco Itaú BBA S.A.

### Data de Emissão:

31 de outubro de 2014

**Data de Vencimento:**

31 de julho de 2019

**Quantidade de Debêntures:**

140.000 (cento e quarenta mil) Debêntures

**Número de Séries:**

Série única

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)

**Valor Nominal:**

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografia

**Conversibilidade:**

Não conversíveis em ações da Emissora

**Permuta:**

Não se aplicava à presente emissão

**Poder Liberatório:**

Não se aplicava à presente emissão

**Opção:**

Não se aplicava à presente emissão

**Negociação:**

As debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplicava à presente emissão

**Pagamento da Atualização:**

Não se aplicava à presente emissão

**Remuneração:**

CDI + 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de emissão

**Pagamento da Remuneração:**

Data
31/01/2015
31/07/2015
31/01/2016
31/07/2016
31/01/2017
31/07/2017
31/01/2018
31/07/2018
31/01/2019
31/07/2019

**Amortização:**

Data de Amortização	Percentual do Valor Nominal Unitário
31/07/2017	20,00%
31/01/2018	20,00%
31/07/2018	20,00%
31/01/2019	20,00%
31/07/2019	20,00%

**Fundo de Amortização:**

Não se aplicava à presente emissão

**Prêmio:**

Aplicável no caso de resgate antecipado

**Repactuação:**

Não se aplicava à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

A Emissora poderia realizar o resgate antecipado da totalidade das debêntures

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão foram integralmente utilizados para o resgate da totalidade das debêntures da primeira emissão da Companhia, sendo o saldo utilizado para capital de giro.

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2017.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$800,00000000	R\$31,93440320	R\$831,93440320	R\$116.470.816,45
31/12/2016	R\$1.000,00000000	R\$64,02409199	R\$1.064,02409199	R\$148.963.372,88

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
140.000	140.000	-	-

## EVENTOS REALIZADOS 2017

Data	Evento	Valor Unitário
31/01/2017	Remuneração	R\$76,55839100
31/07/2017	Remuneração	R\$62,29934099
31/07/2017	Amortização	R\$ 200,00000000

No exercício de 2017, não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

## AGENDA DE EVENTOS – 2018

Data	Evento
31/01/2018	Remuneração
31/01/2018	Amortização
06/04/2018	Resgate Antecipado Total
06/04/2018	Prêmio

## OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2017 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

Em 06 de abril de 2018 ocorreu o resgate antecipado da totalidade das debêntures.

## EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

<b>Emissora:</b>	<b>Somos Sistema de Ensino S.A</b>
<b>Emissão:</b>	3ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 475.000.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais)
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	475.000 (quatrocentos e setenta e cinco mil)

<sup>1</sup> Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

<b>Espécie:</b>	Quirografária, com Garantia Fidejussória
<b>Prazo de vencimento:</b>	As Debêntures vencerão em 31/10/2019
<b>Garantias:</b>	Garantia Fidejussória, como Fiadora Somos Educação S.A
<b>Remuneração:</b>	CDI + 1,70% a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

<b>Emissora:</b>	<b>EDITORA ÁTICA S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	4ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	400 (quatrocentas mil debêntures)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
<b>Prazo de vencimento:</b>	As Debêntures venceram em 18/12/2017
<b>Garantias:</b>	Fiança
<b>Remuneração:</b>	1,80% a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

<b>EMISSORA:</b>	<b>EDITORA SCIPIONE S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	2ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	200.000 (duzentas mil debêntures)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
<b>Prazo de vencimento:</b>	As Debêntures vencerão em 31/07/2019
<b>Garantias:</b>	Fiança
<b>Remuneração:</b>	1,70% a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

<b>Emissora:</b>	<b>SOMOS EDUCAÇÃO S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	1ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais)
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	800.000 (duzentas mil debêntures)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
<b>Prazo de vencimento:</b>	As Debêntures da Primeira Série vencerão em 15/08/2020 e as Debêntures da Segunda Série vencerão em 15/08/2022
<b>Garantias:</b>	Fiança
<b>Remuneração:</b>	0,90% a.a. para as Debêntures da Primeira Série; e 1,70% a.a para as Debêntures da Segunda Série
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

<b>Emissora:</b>	<b>EDITORA SCIPIONE S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	3ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	100.000 (cem mil debêntures)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
<b>Prazo de vencimento:</b>	As Debêntures vencerão em 25/10/2020
<b>Garantias:</b>	Fiança
<b>Remuneração:</b>	1,00% a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

## CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

## INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o resgate total das debêntures, que ocorreu em 06 de abril de 2018.

## GARANTIA

A presente emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora. Para o fim de garantir todas e quaisquer obrigações assumidas na escritura de emissão, até a liquidação final das debêntures a Somos Educação S.A. prestou fiança para o fiel e pontual pagamento das debêntures.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de Debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o resgate total das debêntures, que ocorreu em 06 de abril de 2018, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2018.



*“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário”*

*“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture”*

*“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2017 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização”*