

EXERCÍCIO 2019

# RELATÓRIO ANUAL

**Editora e Distribuidora Educacional S.A.**

*2ª Emissão de Debêntures*

**ÍNDICE**

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	6
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS.....	6
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	6
EVENTOS REALIZADOS 2019.....	7
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS.....	7
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	7
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS.....	8
GARANTIA.....	8
FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS.....	8
DECLARAÇÃO.....	8

**CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA**

<b>Denominação Comercial:</b>	Editora e Distribuidora Educacional S.A.
<b>CNPJ:</b>	38.733.648/0001-40
<b>Categoria de Registro:</b>	Sem registro de companhia aberta perante a CVM

**CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES****Oferta:**

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009.

**Número da Emissão:**

2ª Emissão

**Situação da Emissora:**

Adimplente com as obrigações pecuniárias

**Código do Ativo:**

EDED12/EDED22/EDED32

**Código ISIN:**

BREDEDDBS017

BREDEDDBS025

BREDEDDBS033

**Escriturador:**

Itaú Corretora de Valores S.A.

**Liquidante:**

Itaú Unibanco S.A.

**Coordenador Líder:**

Banco Itaú BBA S.A.

**Data de Emissão:**

18 de fevereiro de 2015

**Data de Vencimento:**

1ª série - 28 de setembro de 2018

2ª série - 10 de dezembro de 2017

3ª série - 10 de dezembro de 2019

**Quantidade de Debêntures:**

57.000 (cinquenta e setenta mil) Debêntures

1ª Série - 40.000 (quarenta mil) Debêntures

2ª Série - 8.500 (oito mil e quinhentas) Debêntures

3ª Série - 8.500 (oito mil e quinhentas) Debêntures

**Número de Séries:**

03 (três) séries

**Valor Total da Emissão:**

R\$ 570.000.000,00 (quinhentos e setenta milhões)

**Valor Nominal:**

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

**Forma:**

Nominativa e escritural

**Espécie:**

Quirografia, com garantia adicional fidejussória

**Conversibilidade:**

Não conversíveis em ações da Emissora

**Permuta:**

Não se aplica à presente emissão

**Poder Liberatório:**

Não se aplica à presente emissão

**Opção:**

Não se aplica 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 UTM

**Atualização do Valor Nominal:**

Não se aplicava à presente emissão

**Pagamento da Atualização**

Não se aplica à presente emissão

**Remuneração:**

1ª Série – 100% CDI + 1,95% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis

2ª Série – 100% CDI + 1,50% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis

3ª Série – 100% CDI + 1,70% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis

**Início da Rentabilidade:**

A partir da data de integralização

**Pagamento da Remuneração:**

**1ª Série**

Datas de Pagamento
28 de março de 2015
28 de setembro de 2015
28 de março de 2016
28 de setembro de 2016
28 de março de 2017
28 de setembro de 2017

28 de março de 2018

Data de Vencimento

**2ª Série****Datas de Pagamento**

10 de junho de 2015

10 de dezembro de 2015

10 de junho de 2016

10 de dezembro de 2016

10 de junho de 2017

Data de Vencimento

**3ª Série****Datas de Pagamento**

10 de junho de 2015

10 de dezembro de 2015

10 de junho de 2016

10 de dezembro de 2016

10 de junho de 2017

10 de dezembro de 2017

10 de junho de 2018

10 de dezembro de 2018

10 de junho de 2019

Data de Vencimento

**Amortização:****1ª série**

<b>Datas de Amortização</b>	<b>Percentual de Amortização</b>
28 de março de 2015	12,5000%
28 de setembro de 2015	12,5000%
28 de março de 2016	12,5000%
28 de setembro de 2016	12,5000%
28 de março de 2017	12,5000%
28 de setembro de 2017	12,5000%
28 de março de 2018	12,5000%
Data de Vencimento	Saldo Devedor

**2ª série**

<b>Datas de Amortização</b>	<b>Percentual de Amortização</b>
10 de dezembro de 2016	33,3333%
10 de junho de 2017	33,3333%

Data de Vencimento	Saldo Devedor
--------------------	---------------

**3ª série**

Datas de Amortização	Percentual de Amortização
10 de junho de 2018	25,0000%
10 de dezembro de 2018	25,0000%
10 de junho de 2019	25,0000%
Data de Vencimento	Saldo Devedor

**Repactuação:**

Não se aplicava à presente emissão

**Resgate Antecipado:**

A Emissora poderá realizar o resgate antecipado da totalidade das debêntures

**DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures foram integralmente destinados ao aporte de recursos na Anhanguera Educacional S.A. ("Anhanguera") a título de adiantamento para aumento de capital (AFAC), o qual foi convertido em aumento de capital da referida sociedade. Os recursos aportados na Anhanguera foram integralmente utilizados para o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografia da 4ª e 5ª emissões da Anhanguera.

**ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS**

Não foram realizadas assembleias de debenturistas no exercício de 2019.

**POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES<sup>1</sup>**

**1ª Série**

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
31/12/2018	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
40.000	40.000	-	-

**2ª Série**

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
31/12/2018	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
8.500	8.500	-	-

<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.

## 3ª Série

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2019	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
31/12/2018	R\$5.000.00000000	R\$21.96250000	R\$5.021.96250000	R\$ 42.686.681,25

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
8.500	8.500	-	-

## EVENTOS REALIZADOS 2019

## 3ª Série

Data	Evento	Valor Unitário
10/06/2019	Remuneração	R\$ 197.91575500
10/06/2019	Amortização	R\$ 2.500.00000000
10/12/2019	Remuneração	R\$ 94.45533000
10/12/2019	Amortização	R\$ 2.500.00000000

No exercício de 2019, não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

## INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer do exercício de 2019, até o seu vencimento, que ocorreu em 10 de dezembro de 2019, a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, bem como a Garantidora.

## 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>SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	2ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais)
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	800.000 (oitocentas mil)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
<b>Prazo de vencimento:</b>	15 de agosto de 2020 (primeira série) e 15 de agosto de 2022 (segunda série)
<b>Garantias:</b>	Garantia Fidejussória, como Fiadora a Kroton Educacional S.A.
<b>Remuneração:</b>	CDI + 0,90% a.a. (primeira série) e CDI + 1,70% a.a. (segunda série)
<b>Situação da Emissora:</b>	A emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

<b>Emissora:</b>	<b>SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	3ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais)
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	800.000 (oitocentas mil)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
<b>Prazo de vencimento:</b>	15 de março de 2021
<b>Garantias:</b>	Garantia Fidejussória, como Fiadora Kroton Educacional S.A.
<b>Remuneração:</b>	CDI + 1,15% a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.



<b>Emissora:</b>	<b>SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	4ª 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 adicional fidejussória
<b>Prazo de vencimento:</b>	25 de outubro de 2020
<b>Garantias:</b>	Garantia fidejussória, como fiadora Kroton Educacional S.A.
<b>Remuneração:</b>	CDI + 1,00% a.a.
<b>Situação da Emissora:</b>	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

<b>Emissora:</b>	<b>EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.</b>
<b>Emissão:</b>	4ª emissão
<b>Valor da emissão:</b>	R\$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais)
<b>Quantidade de debêntures emitidas:</b>	2.200 (duas mil e duzentas)
<b>Espécie:</b>	Quirografária, com garantia adicional fidejussória
<b>Prazo de vencimento:</b>	15 de agosto de 2021
<b>Garantias:</b>	Garantia Fidejussória, como Fiadora a Kroton Educacional S.A.
<b>Remuneração:</b>	CDI + 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.

## ÍNDICES E LIMITES FINANCEIROS

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, no exercício de 2019. Informamos que as debêntures tiveram seu vencimento antecipadamente a divulgação dos covenants do exercício de 2019.

## GARANTIA

A presente emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora. Adicionalmente, as debêntures contavam com a fiança prestada pela Kroton Educacional S.A.. A garantia fidejussória foi devidamente constituída e permaneceu exequível dentro dos limites da garantia fidejussória.

## FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO E OUTROS FUNDOS

Não foi atribuída a constituição de fundos de amortização ou quaisquer outros tipos de fundos à presente emissão.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até a data de vencimento das debêntures que ocorreu em 10 de dezembro de 2019, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.



São Paulo, abril de 2020



*"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 2019 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"*