



**ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA**



**SER EDUCACIONAL S.A.**

CNPJ/MF nº 04.986.320/0001-13  
Avenida da Saudade, nº 254,  
Bairro de Santo Amaro,  
CEP 50100-200

no valor total de

**R\$200.000.000,00**

**(duzentos milhões de reais)**

Código ISIN: BRSEERDBS056

Código B3: SEER14

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS:

"AA(bra)", em sua escala nacional.\*

\*Esta classificação foi realizada em 29 de setembro de 2023.

**O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 05 DE OUTUBRO DE 2023, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/272.**



## 1. DADOS DO EMISSOR

**SER EDUCACIONAL S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 2322-1, como categoria "A", em fase operacional, com sede na Avenida da Saudade, nº 254, Bairro de Santo Amaro, CEP 50100-200, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 04.986.320/0001-13, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco ("JUCEPE") sob o NIRE nº 26300016796, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de emissora das Debêntures (conforme definido abaixo) ("**Emissora**"), em conjunto com o Coordenador Líder (abaixo definido), vêm a público comunicar, nos termos do artigo 76, inciso II, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), o encerramento da oferta pública de distribuição da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 4ª (quarta) emissão da Emissora ("**Debêntures**"), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("**Investidores Profissionais**"), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Oferta**"), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, sob Rito de Registro Automático, para Distribuição Pública, da Ser Educacional S.A.*", celebrado em 02 de outubro de 2023, entre Emissora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures ("**Agente Fiduciário**" e "**Escritura de Emissão Original**", respectivamente) e no "*Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, para Distribuição Pública, da Ser Educacional S.A.*", celebrado em 10 de outubro de 2023 entre a Emissora e o Agente Fiduciário ("**Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão**", em conjunto com a Escritura de Emissão Original, "**Escritura de Emissão**")

As Debêntures foram objeto de distribuição pública, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta, nos termos do "*Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Ser Educacional S.A.*", celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder em 02 de outubro de 2022 ("**Contrato de Distribuição Original**") e no "*Primeiro Aditamento ao Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Ser Educacional S.A.*", celebrado em 10 de outubro de 2023 entre a Emissora e o Coordenador Líder ("**Primeiro Aditamento ao Contrato de Distribuição**", em conjunto com a Contrato de Distribuição Original, "**Contrato de Distribuição**")



## 2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

Foram subscritas e integralizadas 200.000 (duzentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, todas nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual seja, 10 de outubro de 2023 (“**Data de Emissão**”), perfazendo o montante total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

## 3. COORDENADOR LÍDER E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA DISTRIBUIÇÃO

A Oferta é intermediada pelo **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira pertencente ao grupo UBS BB Serviços de Assessoria Financeira e Participações S.A., integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP 04538-132 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 (“**UBS BB**” ou “**Coordenador Líder**”).

## 4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador é **Itaú Corretora de Valores S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Itaim Bibi, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3500, 3º andar, parte, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.194353/0001-64 (“**Escriturador**”).

## 5. REGISTRO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 05 de outubro de 2023, sob o nº **CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2023/272**.

## 6. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO

A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA ou da CVM, uma vez que estava sujeita ao rito de registro automático de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea (a) e do artigo 27, inciso I, da Resolução CVM 160, tendo sido a Oferta registrada automaticamente na data acima indicada.

## 7. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Série Única	Quantidade de subscritores ou debêntures subscritas e integralizadas	
	Número de Subscritores	Quantidade subscrita e integralizada
Pessoas Naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-



Fundos de Investimento	-	-
Entidades de previdência privada	-	-
Companhias seguradoras	-	-
Investidores estrangeiros	-	-
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	1	200.000
Demais instituições financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, propostos, e demais pessoas ligadas à emissora e/ou aos participantes do consórcio	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste "Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, em Rito de Registro Automático, da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, da Ser Educacional S.A." ("Anúncio de Encerramento"), que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Maiores esclarecimentos a respeito da distribuição das Debêntures e da Oferta podem ser obtidos junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à B3 ou à CVM.

**POR SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, CONFORME ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA "A" DA RESOLUÇÃO CVM 160, FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.**

**ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.**

**ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E PELA ANBIMA.**

**O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU**



**JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.**

A data deste Anúncio de Encerramento é de 19 de outubro de 2023.



**Coordenador Líder**