

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40
NIRE 31.300.025.187
Companhia Aberta

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.818.379/0001-30
NIRE 31.300.121.445
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A **KROTON EDUCACIONAL S.A.** (B3: **KROT3**; OTCOX: **KROTY**) ("Kroton") e a **SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.**, sociedade indiretamente controlada pela Kroton ("Saber"), em continuidade às recentes comunicações relacionadas à aquisição do controle acionário da Somos Educação S.A. ("Somos"), informam aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, no contexto de aquisição da Somos, foram emitidas, nesta data, 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 1ª (primeira) emissão da Saber ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), totalizando R\$5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de reais).

Foram emitidas **(i)** 112.966 (cento e doze mil, novecentas e sessenta e seis) Debêntures da 1ª (primeira) série da Emissão ("Debêntures da Primeira Série"), no valor total de R\$1.129.660.000,00 (um bilhão, cento e vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta mil reais); **(ii)** 426.434 (quatrocentas e vinte e seis mil, quatrocentas e trinta e quatro) Debêntures da 2ª (segunda) série da Emissão ("Debêntures da Segunda Série"), no valor total de R\$4.264.340.000,00 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta mil reais); e **(iii)** 10.600 (dez mil e seiscentas) Debêntures da 3ª (terceira) série da Emissão ("Debêntures da Terceira Série"), no valor total de R\$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais).

As Debêntures da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série foram integralmente subscritas e integralizadas na presente data e a subscrição e integralização da totalidade das Debêntures da Terceira Série está prevista para ocorrer em 16 de agosto de 2018.

As Debêntures são objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. As Debêntures contam com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela Kroton.

As Debêntures da Primeira Série terão vencimento em 15 de agosto de 2021 ("Data de Vencimento da Primeira Série") e a amortização do seu valor nominal unitário será integralmente realizada em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série. O valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série não será atualizado monetariamente. Sobre este, incidirão juros

remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa (*spread*) de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, os quais serão pagos semestralmente sempre no dia 15 (quinze) dos meses de agosto e fevereiro de cada ano, sendo o último pagamento na Data Vencimento da Primeira Série.

As Debêntures da Segunda Série terão vencimento em 15 de agosto de 2023 ("Data de Vencimento da Segunda Série") e o seu valor nominal unitário será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira em 15 de agosto de 2022 e a última na Data de Vencimento da Segunda Série. O valor nominal unitário das Debêntures da Segunda Série ou saldo do seu valor nominal unitário, conforme o caso, não será atualizado monetariamente. Sobre este, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa (*spread*) de 1,00% (um por cento) ao ano, os quais serão pagos semestralmente sempre no dia 15 (quinze) dos meses de agosto e fevereiro de cada ano, sendo o último pagamento na Data Vencimento da Segunda Série.

As Debêntures da Terceira Série terão vencimento em 15 de agosto de 2025 ("Data de Vencimento da Terceira Série") e o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Terceira Série (conforme definido abaixo) será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira em 15 de agosto de 2024 e a última na Data de Vencimento da Terceira Série. As Debêntures da Terceira Série terão o seu valor nominal unitário ou saldo do seu valor nominal unitário, conforme o caso, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IPCA), sendo o produto dessa atualização incorporado automaticamente ao seu valor nominal unitário ou saldo do seu valor nominal unitário, conforme o caso ("Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Terceira Série"). Sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Terceira Série incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 6,7234% (seis inteiros, sete mil, duzentos e trinta e quatro milésimos por cento) ao ano, os quais serão pagos semestralmente sempre no dia 15 (quinze) dos meses de agosto e fevereiro de cada ano, sendo o último pagamento na Data Vencimento da Terceira Série.

Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados na seguinte ordem de prioridade: **(i)** financiamento da aquisição, pela Saber, das ações representativas do controle acionário da Somos, a qual está sujeita a determinadas condições precedentes, tais como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; **(ii)** financiamento da oferta pública de aquisição de ações (OPA) de emissão da Somos, a ser realizada pela Saber, nos termos das leis e regulamentações aplicáveis; e **(iii)** reforço de capital de giro da Saber, se houver saldo remanescente.

Mais informações sobre a Emissão e as Debêntures podem ser obtidas mediante consulta da ata de assembleia geral da Saber, realizada em 28 de junho de 2018, da ata da reunião do conselho

de administração da Kroton, realizada em 28 de junho de 2018, e/ou da escritura de emissão das Debêntures e seu primeiro aditamento, celebrados em 28 de junho de 2018 e 10 de agosto de 2018, respectivamente.

Os documentos mencionados acima encontram-se disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site de relações com investidores da Kroton (www.kroton.com.br/ri).

Carlos Alberto Bolina Lazar

Diretor de Relações com Investidores
da Kroton Educacional S.A. e da Saber Serviços Educacionais S.A.