

Apresentação de Resultados 3T18

09 de Novembro de 2018

Destaques Estratégicos



Aquisição SOMOS Educação

- Em **11 de outubro de 2018**, foi **concluída a aquisição** de 192.275.458 ações ordinárias de emissão da **SOMOS Educação S.A.** pela **SABER Serviços Educacionais S.A.**, empresa controlada pela KROTON Educacional S.A., que representam aproximadamente **73,35% do capital total** e votante da SOMOS
- A SABER submeterá à CVM e à B3 o pedido de registro de **oferta pública obrigatória** para a aquisição das ações remanescentes de emissão da SOMOS cumulado com pedido de **cancelamento de registro de companhia aberta da SOMOS** perante a CVM e consequente saída da SOMOS do Novo Mercado

Destaques Estratégicos

Soluções Educacionais para Ensino Básico (K12)

- **1,2 milhão de alunos** sob contrato de longo-prazo em Sistemas de Ensino, OLEM e PAR (+15,7% em relação ao 3T17)
- Aprovação em **todas as disciplinas** no PNLD19 (Ciclo do Ensino Fundamental I), **30,6%** de ***market share*** na compra, totalizando **22,9 milhões de livros**



Escolas Próprias

- **27,0 mil alunos** no 3T18 com a conclusão das aquisições do Colégio Visão, em Florianópolis (SC) e do Colégio do Salvador, em Aracaju (SE), que somam **3,3 mil alunos**
- Considerando todo o movimento de expansão realizado desde o início do ano, **8,0 mil alunos** foram **adicionados** à rede de escolas próprias

Performance Operacional

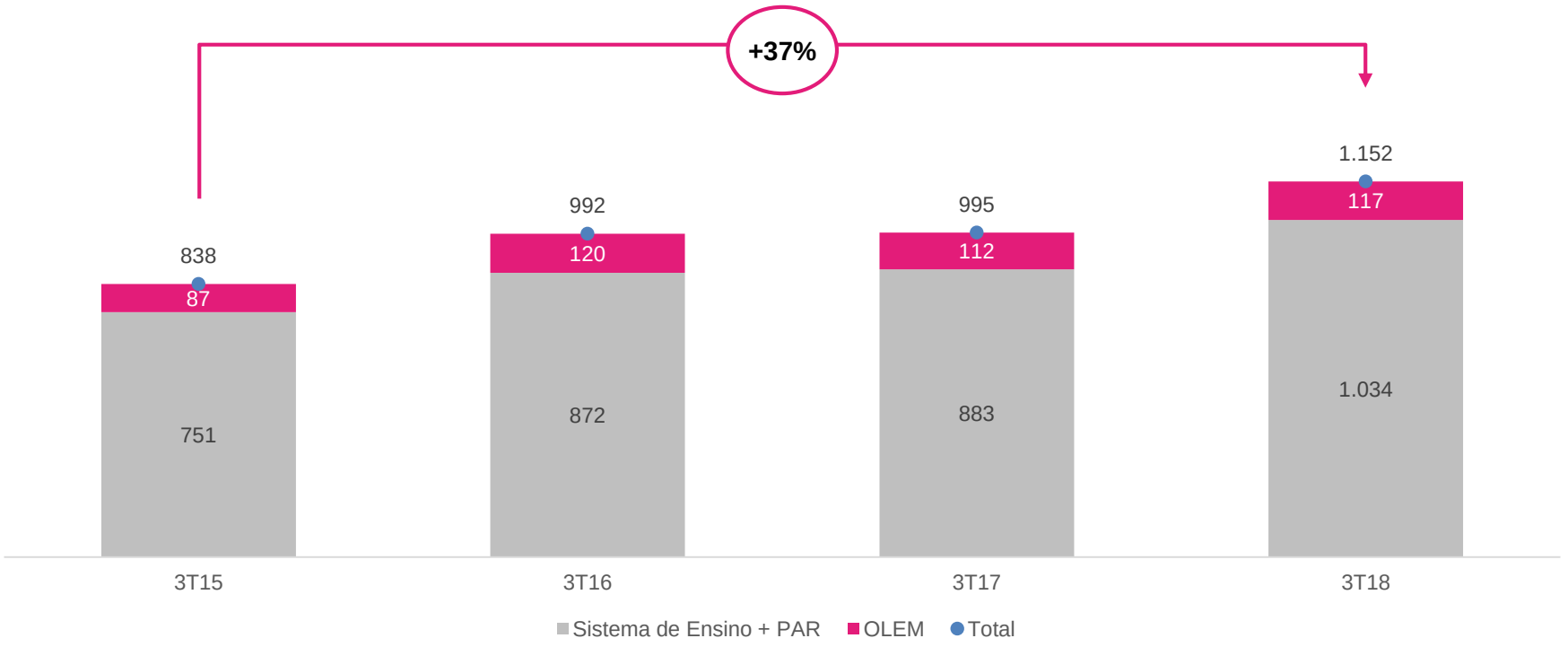
Destaques Operacionais – K12

Alunos & Escolas sob Contrato

Número de Escolas

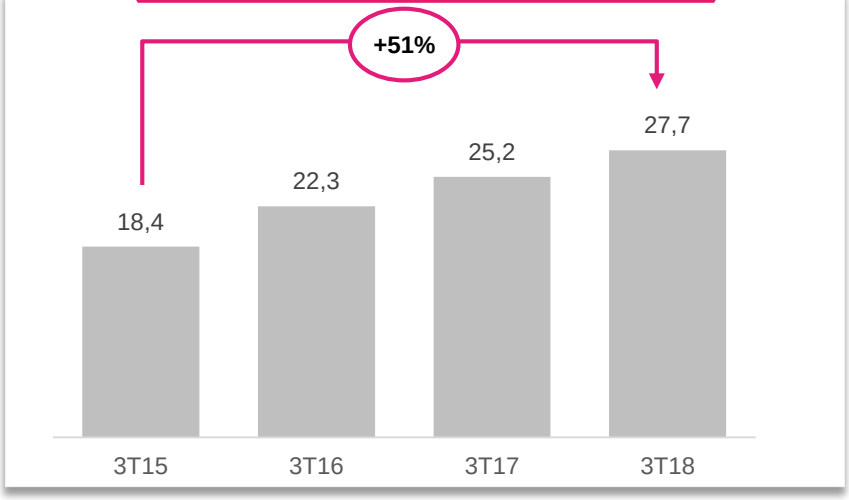
2.480	2.630	2.779	3.253

Número de Alunos ('000)

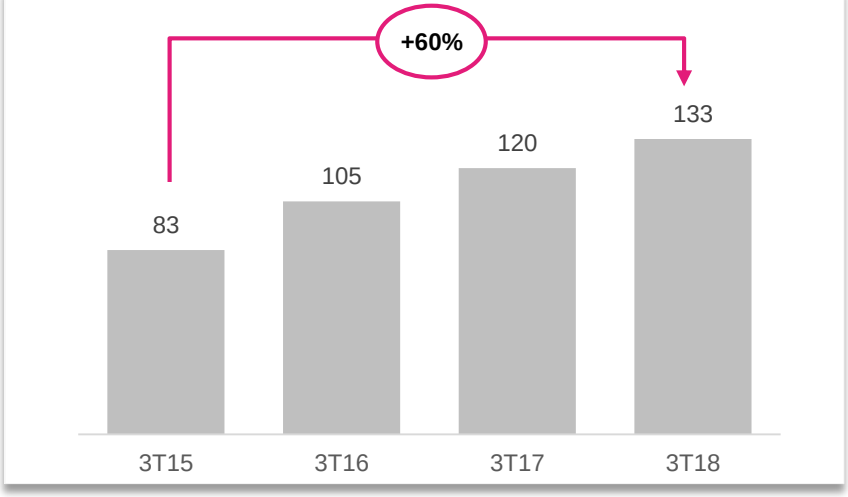


Destaques Operacionais – Escolas & Idiomas

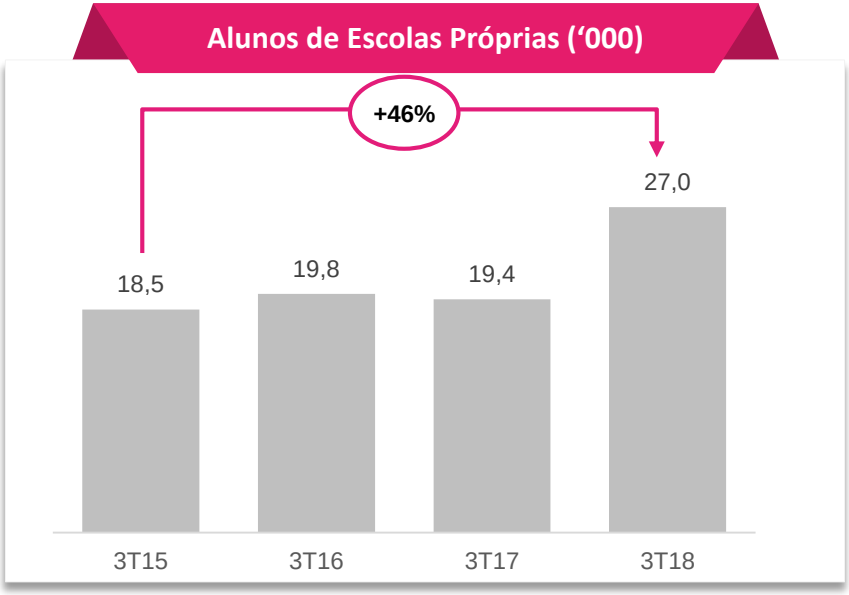
Alunos da Red Balloon ('000)



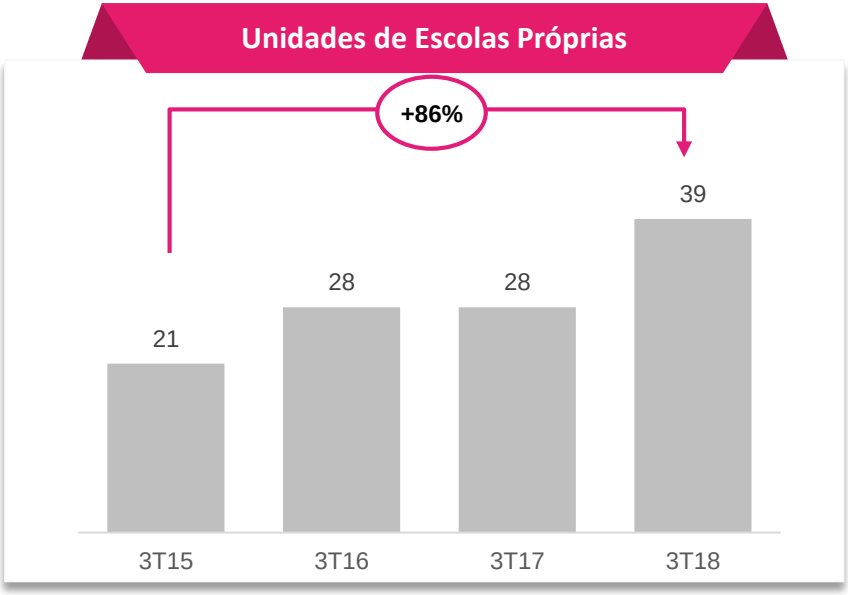
Unidades da Red Balloon



Alunos de Escolas Próprias ('000)



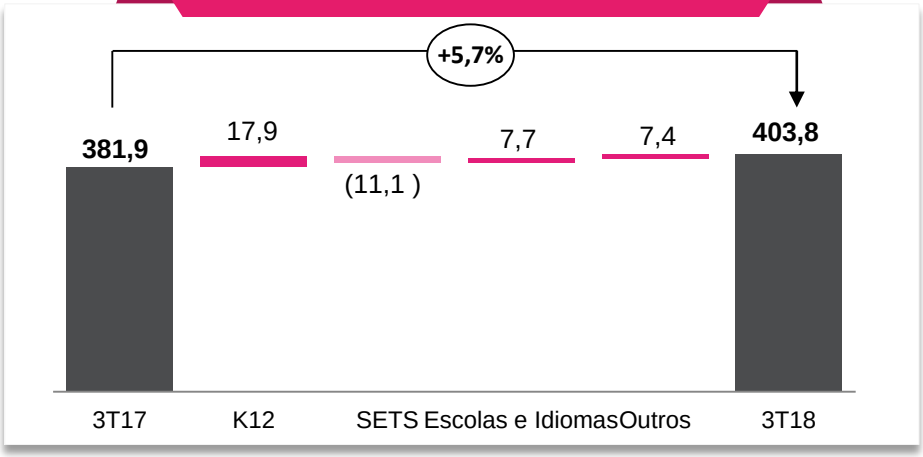
Unidades de Escolas Próprias



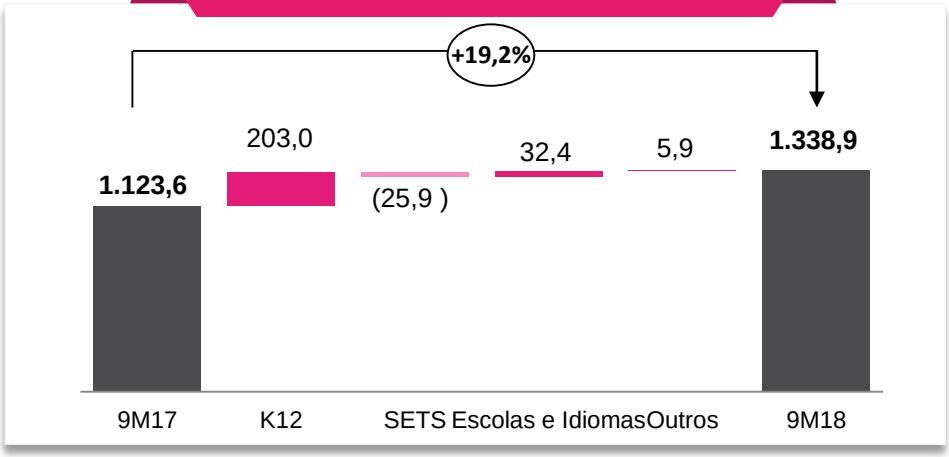
Performance Financeira

Receita Líquida (R$ mm)

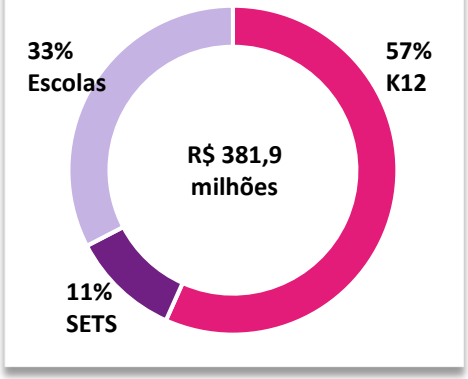
Evolução Receita – 3T18 vs. 3T17



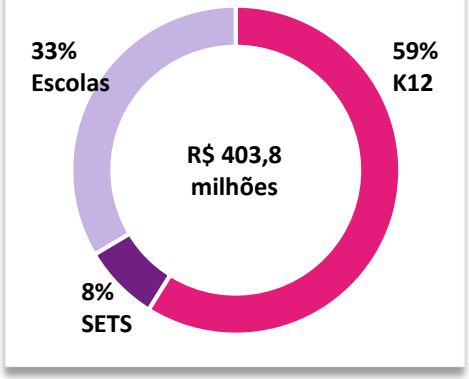
Evolução Receita – 9M18 vs. 9M17



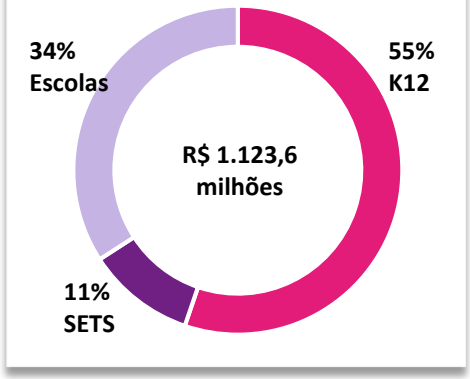
3T17



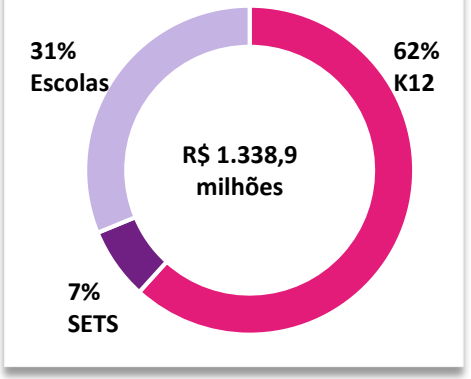
3T18



9M17

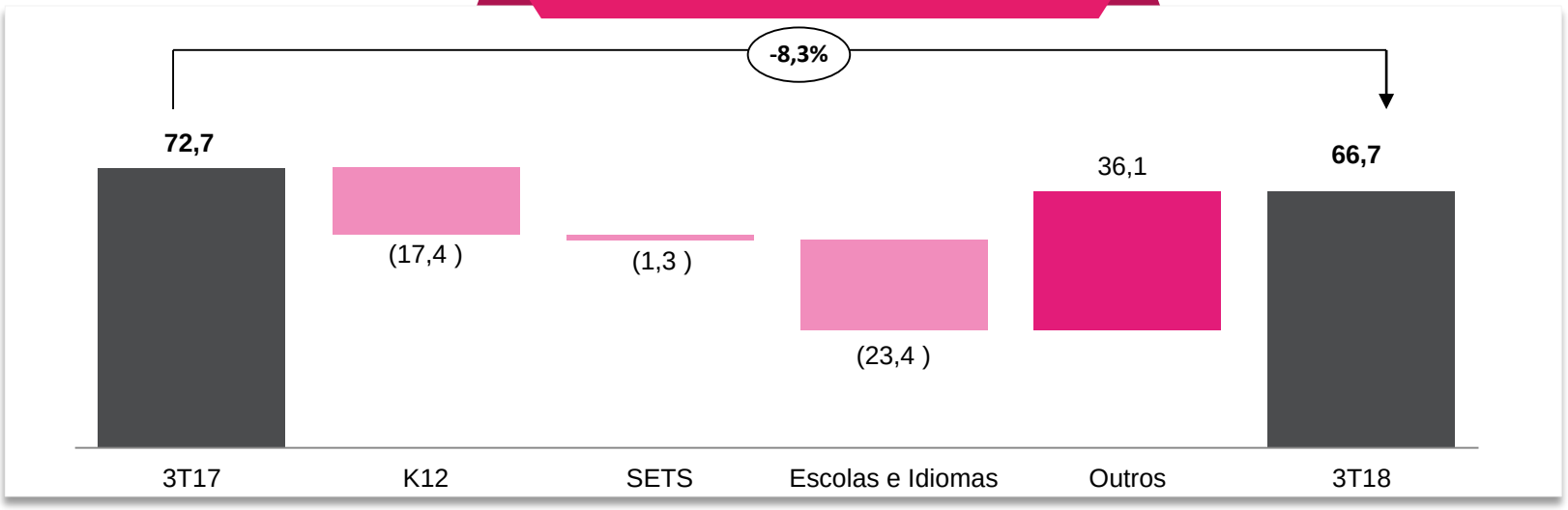


9M18

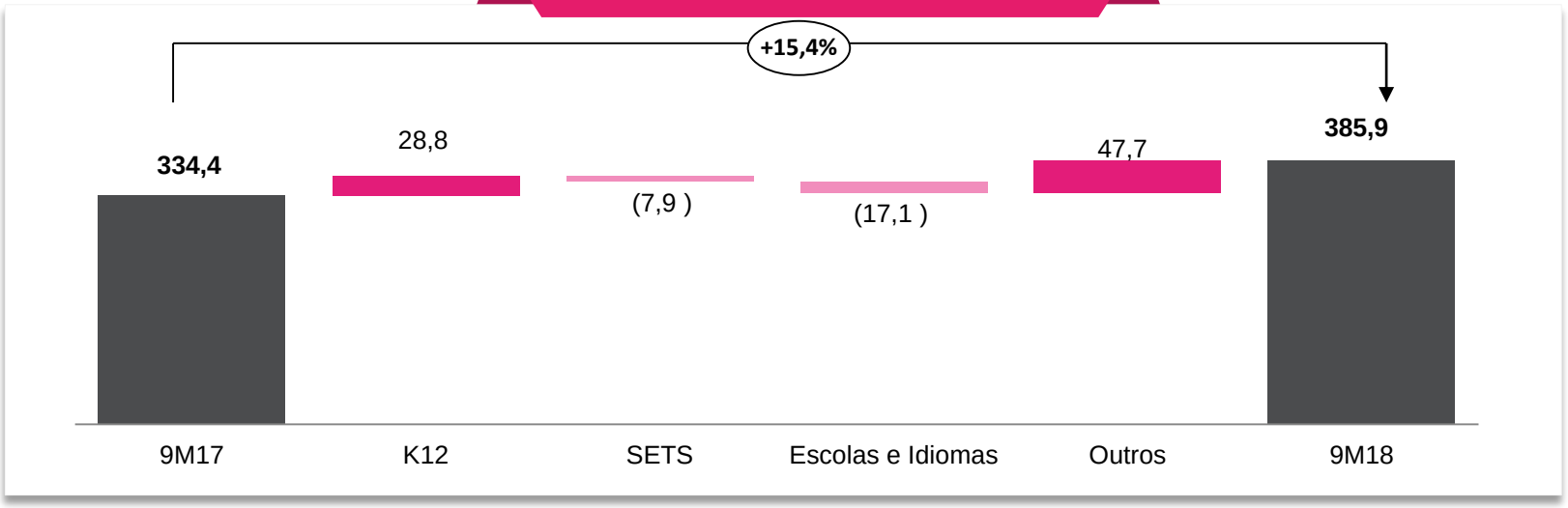


EBITDA Ajustado II (R$ mm)

Evolução EBITDA II – 3T18 vs. 3T17

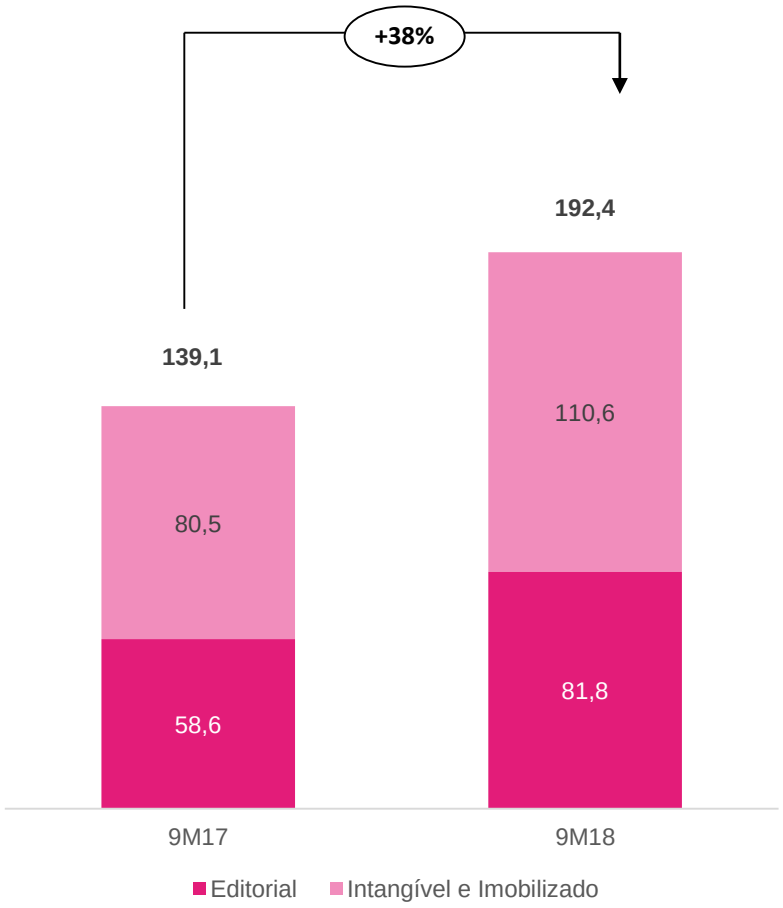


Evolução EBITDA II – 9M18 vs. 9M17



Investimentos (R$ mm)

Investimentos (R$ mm)



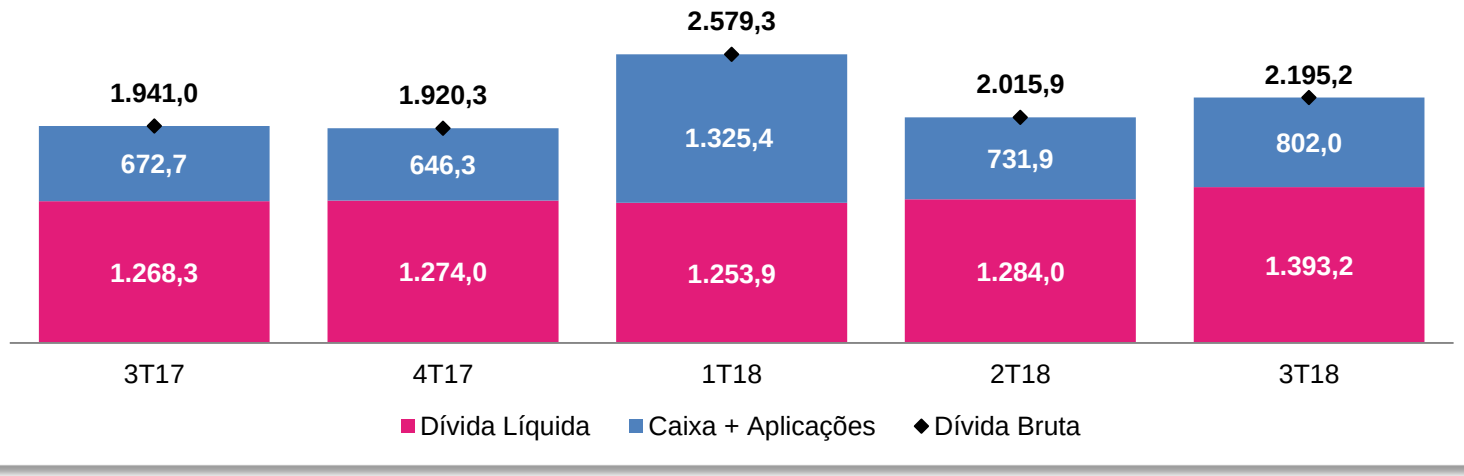
Investimentos nos 9M18 somaram **R$192,4 milhões**, assim distribuídos:

- **R$81,8 milhões** em produções e atualização de conteúdo para as novas coleções de Sistemas de Ensino e Editoras (aproximadamente R$8,3 milhões de *carry-on* do PNLD)

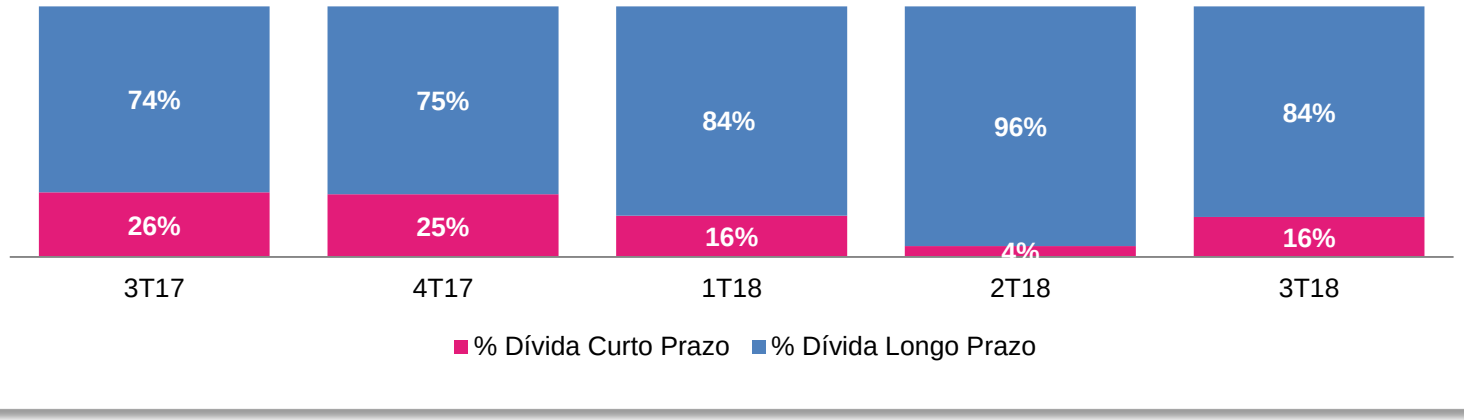
- **R$110,6 milhões** em aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, incluindo investimentos em plataformas digitais como Plurall e Stoodi, além de investimentos em conservação e modernização de unidades da rede de escolas

Estrutura de Capital

Evolução Dívida Líquida (R$ mm)



Perfil do Endividamento



Contato

SOMOS Educação S.A.

ri.somoseducacao.com.br

E-mail: ri@somoseducacao.com.br

Disclaimer

Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, portanto, em garantia de performance ou de resultados futuros da Companhia. Essas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, escritas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesse documento. As informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações individuais e consolidadas auditadas ou informações anuais revisadas por auditores independentes para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.