

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF Nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

Bahema Educação S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e o mercado em geral que foi deliberado pelo conselho de administração da Companhia a aquisição, pela Companhia, de R\$14.040.000,00 (quatorze milhões e quarenta mil reais) em debêntures obrigatoriamente conversíveis em ações, emitidas pela Escola Mais Educação S.A. (“Debêntures”) (“Escola Mais”). Vale mencionar que a Companhia já possui uma participação representativa de 15% do capital social da Escola Mais.

As Debêntures serão obrigatoriamente convertidas em ações de emissão da Escola Mais em 2025, de acordo com determinadas condições estabelecidas na escritura de emissão das Debêntures, dentre elas o crescimento anual do número de alunos matriculados na Escola Mais e o EBITDA da Escola Mais de 31 de dezembro de 2024. O valor total da emissão das Debêntures foi de R\$16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais).

Em paralelo, também foi celebrado contrato de opção de compra de ações entre os sócios fundadores da Escola Mais e a Companhia, por meio do qual a Companhia poderá, durante 12 (doze) meses, a partir do décimo aniversário da data de celebração do referido contrato, adquirir ações de emissão da Escola Mais, por valor equivalente a multiplicador do EBITDA da Escola Mais em 31 de dezembro de 2029.

Atualmente com uma unidade no bairro da Penha, na capital paulista, a Escola Mais começou a operar em 2018 e tem um modelo de negócios que busca oferecer qualidade pedagógica a um preço acessível.

A Companhia realizará assembleia geral extraordinária até abril de 2020 para, em cumprimento ao art. 256 da Lei das S.A., submeter a transação descrita neste Fato Relevante à ratificação de seus acionistas. Caso aplicável, a Companhia informará aos seus acionistas se haverá direito de retirada aos acionistas dissidentes juntamente com prazos e as regras para seu exercício.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizado sobre quaisquer fatos relevantes subsequentes e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

São Paulo, 24 de outubro de 2019

GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO
Diretor de Relações com Investidores