Education Day ItauBBA

Novembro/21

ser educacional

SEER3 NOVO MERCADO BM&FBOVESPA

DISCLAIMER

O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso.

O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. (“Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva.

Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.

ser educacional

Destaques do Trimestre e Eventos Recentes



DESTAQUES 3T21 x 3T20

Captação total de alunos
53,1 mil RECORD HIGH
+29,4%

Base total de alunos
240,0 mil RECORD HIGH
+31,9%

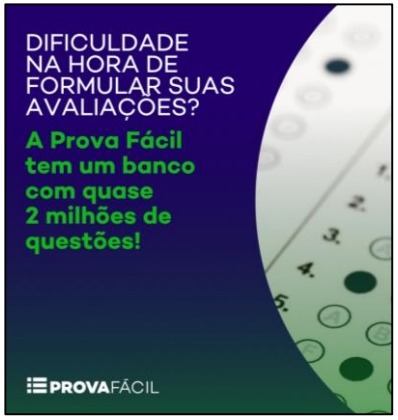
Receita líquida
R$ 324,1 milhões
+20,3%

EBITDA ajustado
R$ 68,0 milhões
+24,0%

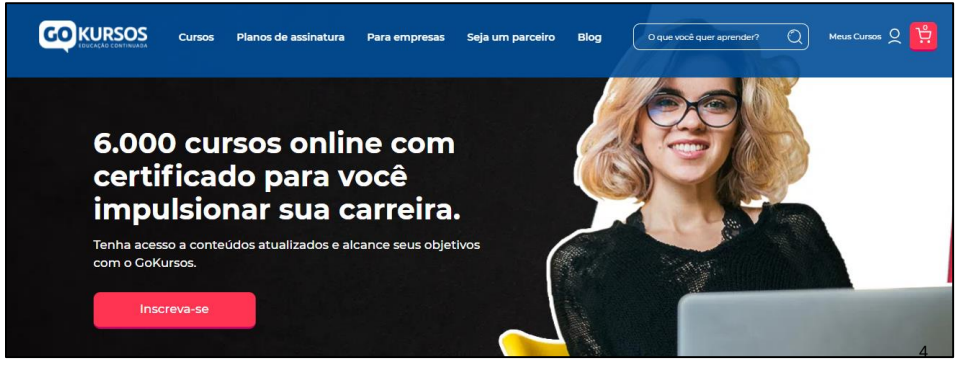
Lucro líquido ajustado
R$ 7,5 milhões
Reversão (R$1,3mm) 3T20

Aquisições CDMV/DOK e Prova Fácil

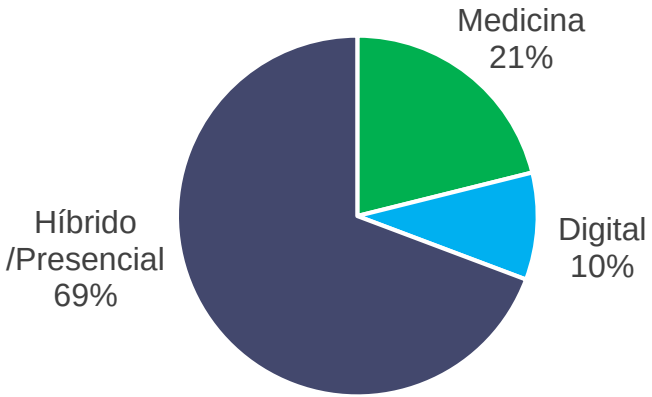




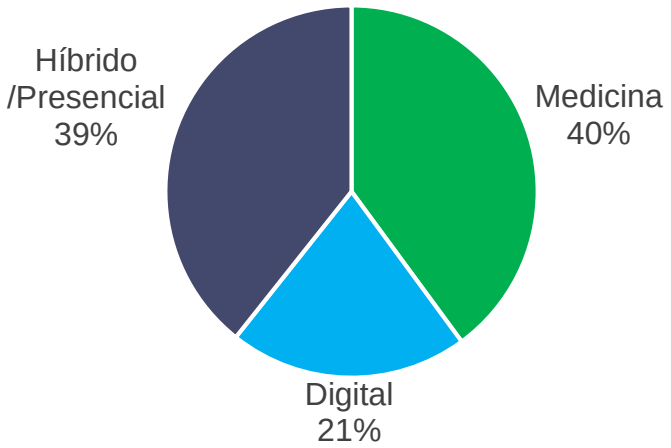
Nova plataforma GoKursos



PORTFÓLIO DE CURSOS DIVERSIFICADO GERA RESULTADOS RESILIENTES



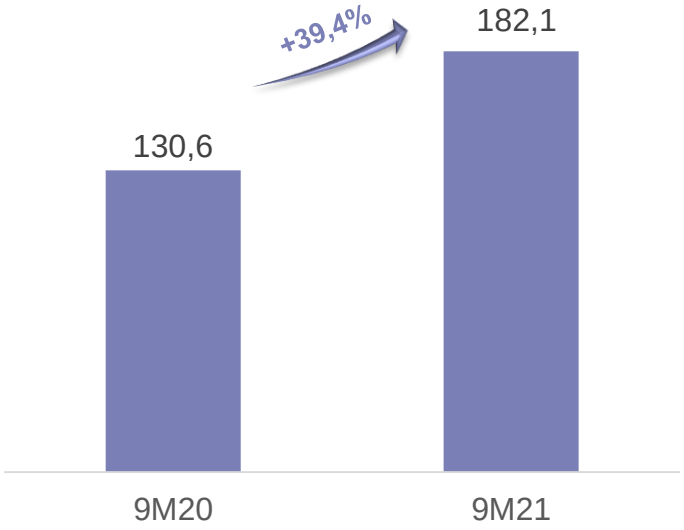
9M20



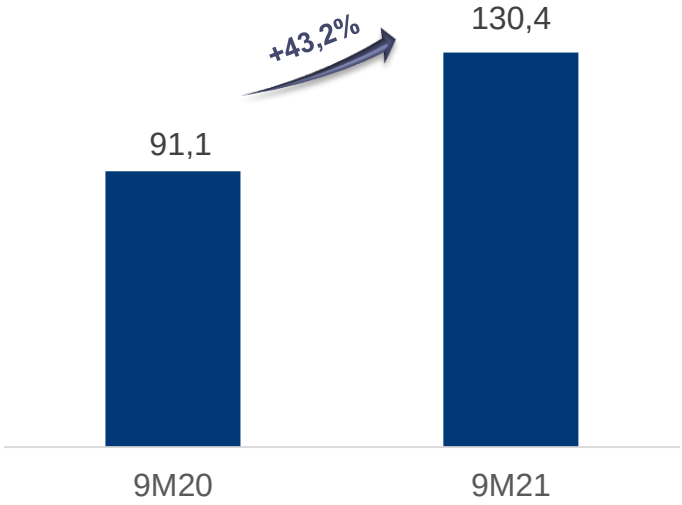
9M21

GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDA (GCO) (R$MM)

GCO



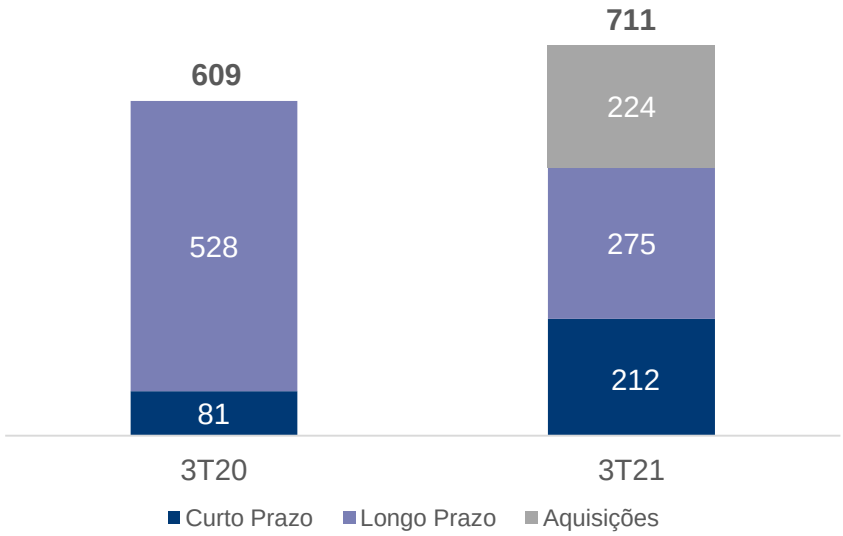
GCO pós-Capex



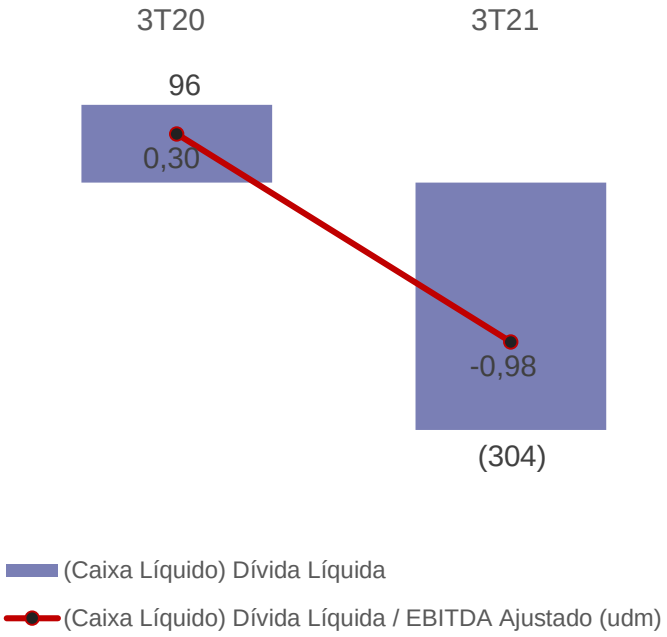
No 1T21, houve o pagamento do IR/CS de R$28,4 milhões referente ao Pagamento Rescisório do Go Shop recebido no 4T20. Excluindo esse efeito, a geração operacional de caixa seria de R$210,4 milhões no trimestre e pós-capex R$158,9 milhões.

ENDIVIDAMENTO E ALAVANCAGEM FINANCEIRA (R$MM)

Dívida bruta



Caixa líquido e Caixa líquido / EBITDA Ajustado



ser educacional

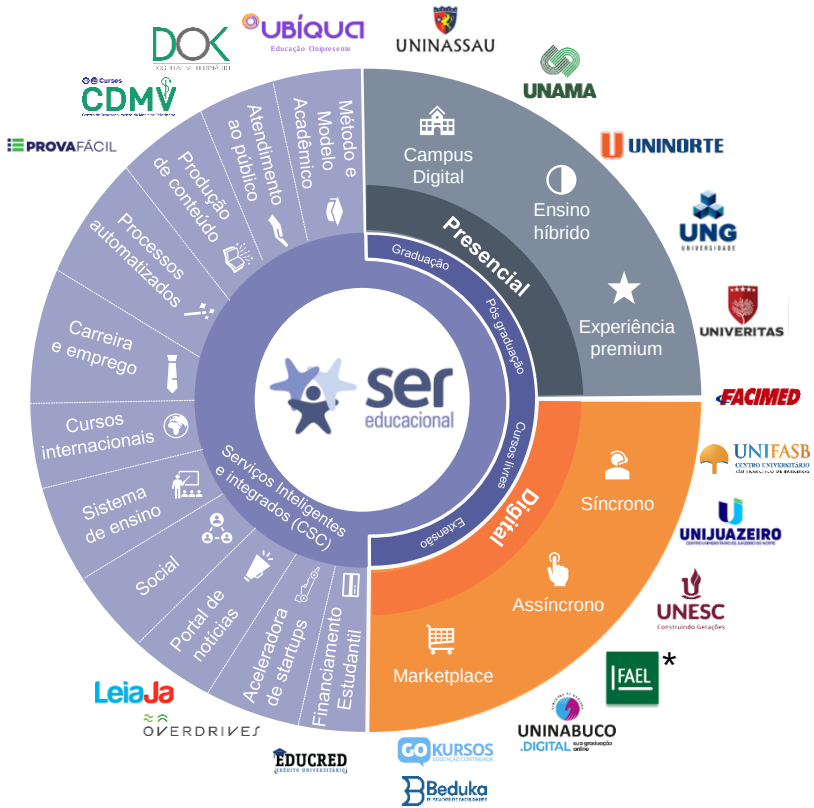
Avenidas de Crescimento



OBJETIVOS 2021

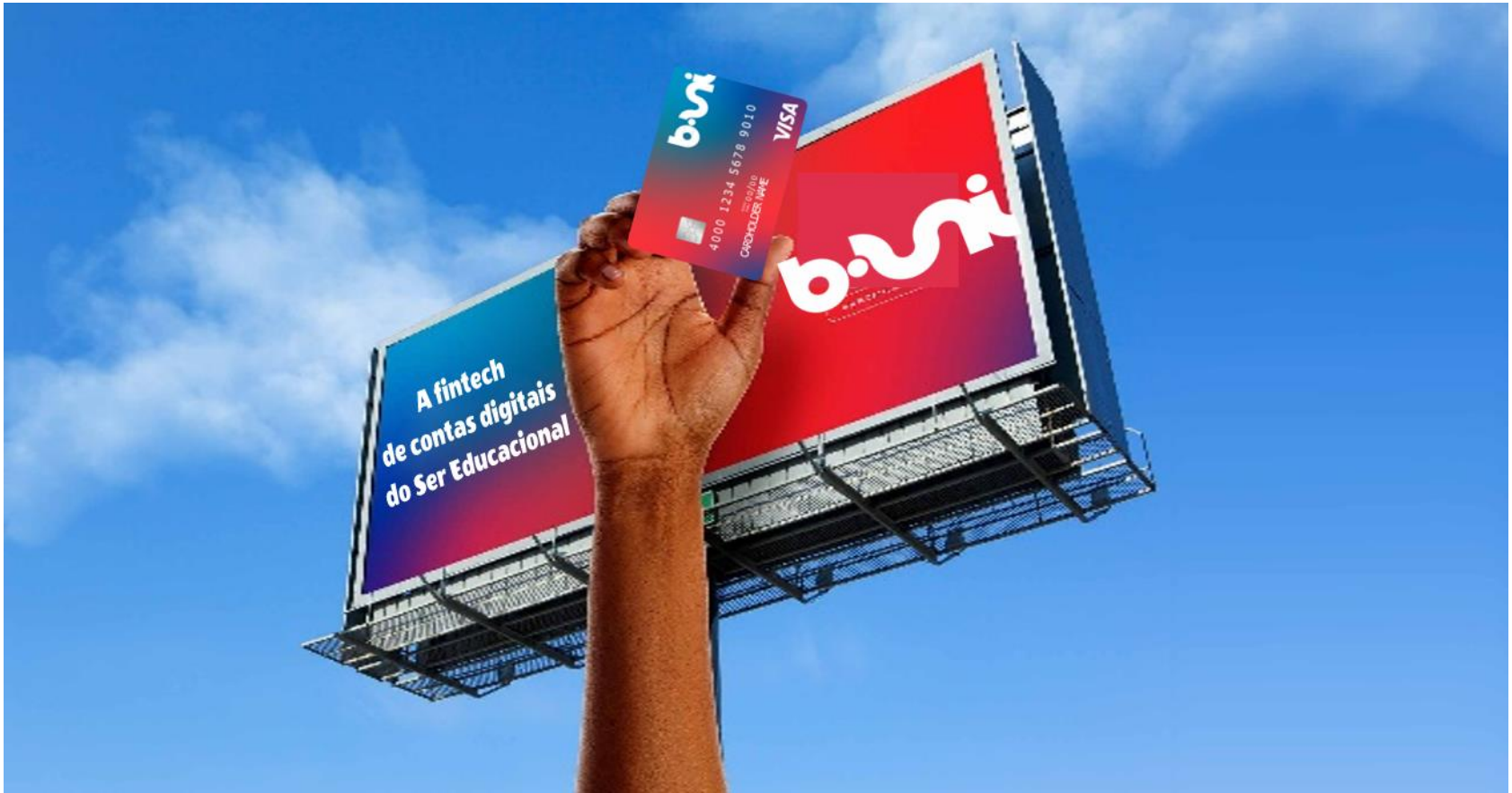
- Consolidação da aquisição da FAEL (4T21)*
- *Rampup* da sinergias das aquisições recentes: UNIJUAZEIRO, UNIFACIMED, UNESC, UNIFASB, CDMV/DOK, Beduka e Prova Fácil
- Novas aquisições direcionadas as EdTechs
- Retomada da abertura de unidades híbridas (oferta *omnichannel*) e polos digitais
- Expansão do modelo de hospitais veterinários (HoVets), odontologia e saúde
- Disciplina financeira e foco em crescimento com rentabilidade aos acionistas

Construindo um ecossistema completo de educação continuada



*pendente aprovação do CADE

1ª FINTECH DE CONTAS DIGITAIS LANÇADA POR UMA INSTITUÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL



INSERINDO ALUNOS NO SISTEMA FINANCEIRO PARA FACILITAR SUA VIDA EDUCACIONAL

Fase 1: Dezembro 2021



Conta digital (c/c, pix, transferências e recebimentos)



Cartão de débito e pré-pago

CASHBACK

Pagamento de mensalidades em dia



Emissão de boletos e meios de pagamento para alunos Ser

Fase 2: 2S22



Crédito consignado, pessoal e estudantil



Cartão de crédito



Seguros e outros serviços

Contatos Ser Educacional

Jânyo Diniz (CEO)
João Aguiar (CFO)
Rodrigo Alves (IRO)
Geraldo Soares (IRM)

ubíqua
EDUCAÇÃO ONIPRESENTE



Fone: +55 (11) 2769-3223
E-mail: ri@sereducacional.com
Website: www.sereducacional.com/ri
@ser_educacional YouTube http://sereduc.com/08hk2P

ser educacional | UNINASSAU | UNAMA | UNG | UNIVERITAS | UNINORTE | UNINABUCO DIGITAL | UNIJUAZEIRO | UNIFACIMED Centro Universitário | UNESC | UNIFASB

Education Day ItauBBA

November/21

ser educacional

SEER3 NOVO MERCADO BM&FBOVESPA

DISCLAIMER

This material reflects management’s expectations and may contain estimates related to future events. Any information, data, forecasts or future plans herein refer to estimates, and therefore cannot be taken as concrete evidence or a promise to the market. Ser Educacional is not responsible for investment operations or decisions taken based on the information herein. These estimates are subject to change without prior notice.

This material has been prepared by Ser Educacional S.A. (“Ser Educacional" or the “Company”) in accordance with the highest national and international standards and includes certain forward-looking statements that are primarily based on Ser Educacional’s current expectations and projections of future events and financial trends that currently affect or may affect the Company’s business. and therefore they are not guarantees of future performance. They are based on management’s expectations and involve a number of risks and uncertainties that could lead the Company’s financial situation and operating results to differ materially from those expressed in said forward-looking statements. Ser Educacional assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

This material is disclosed solely for information purposes and should not be construed as a request or an offer to buy or sell any shares or related financial instruments. Accordingly, this presentation is not a recommendation of investment and should not be considered as such. It is not related to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any recipient, neither does it make a statement or provide a guarantee, either expressly or implicitly, related to the accuracy, completeness or reliability of the information herein. This presentation should not be regarded as a substitute to the recipients’ judgment. Any opinion expressed herein is subject to change without prior notice and Ser Educacional does not assume the obligation to update or revise them.

ser educacional

Quarterly highlights and recent events



HIGHLIGHTS 3Q21 x 3Q20

Total student intake
53.1 k RECORD HIGH
+29.4%

Total student base
240.0 k RECORD HIGH
+31.9%

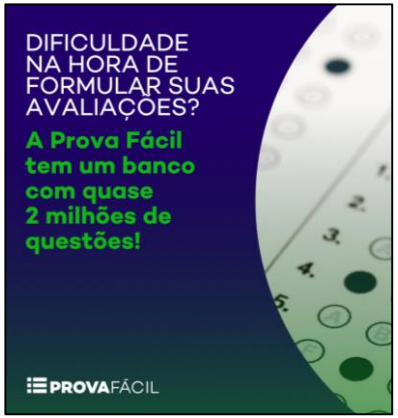
Net Revenue
R$ 324.1 million
+20.3%

Adjusted EBITDA
R$ 68.0 million
+24.0%

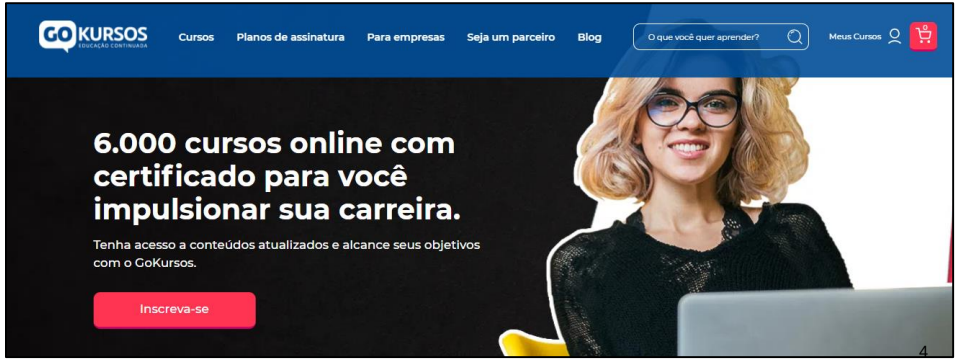
Adjusted net income
R$ 7.5 million
Reversal (R$1.3mm) 3Q20

CDMV/DOK and Prova Fácil Acquisitions

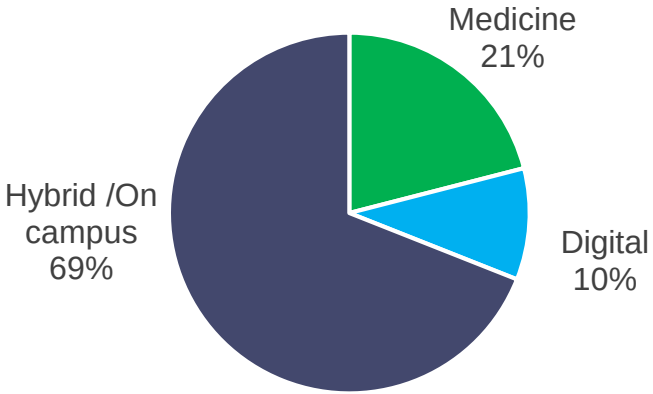




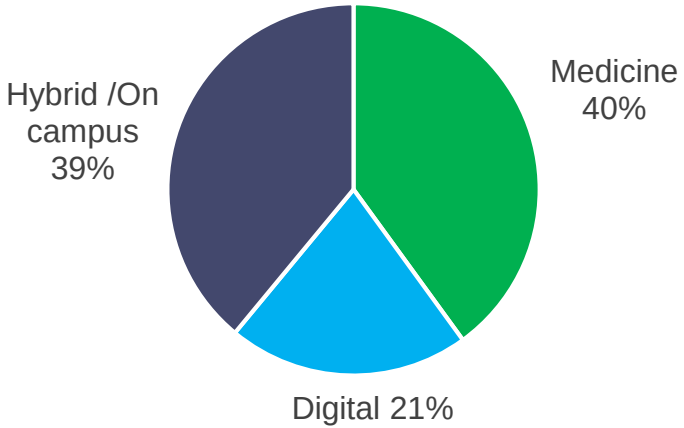
New GoKursos platform



DIVERSIFIED COURSE PORTFOLIO GENERATES RESILIENT RESULTS



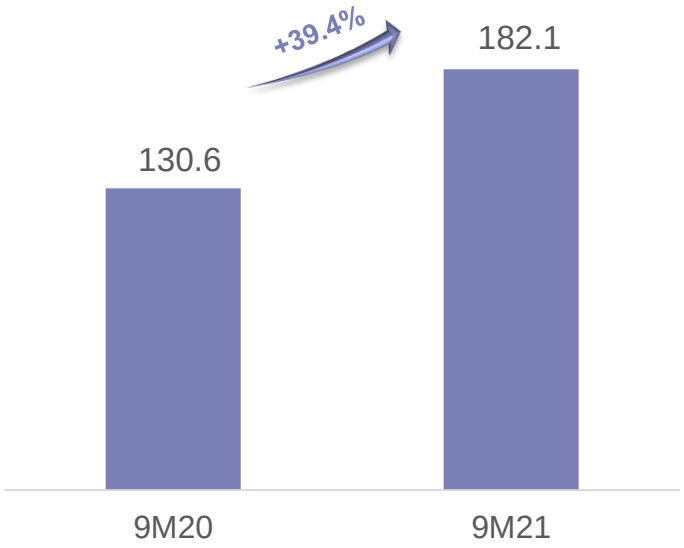
9M20



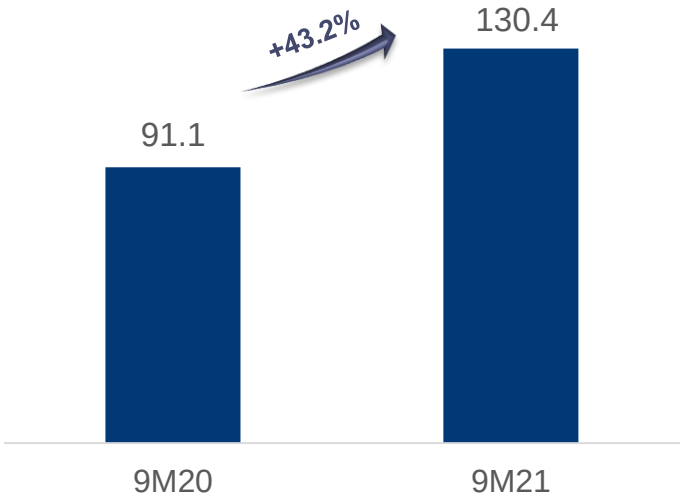
9M21

NET OPERATIONAL CASH GENERATION (OCG) (R$MM)

OCG



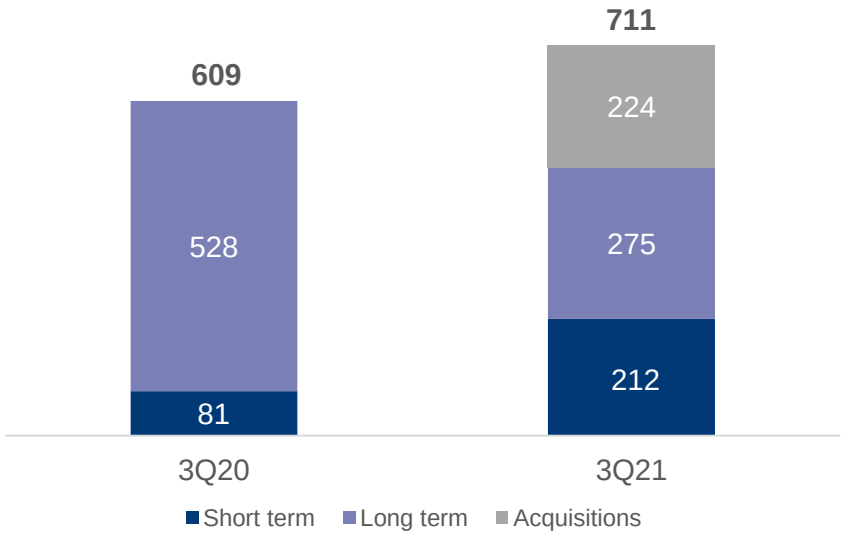
OCG post-CAPEX



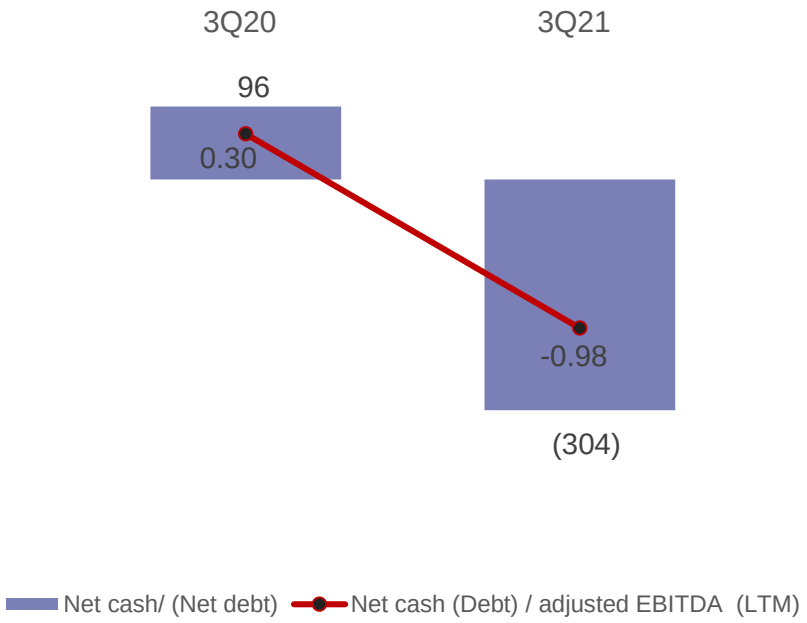
In 1Q21 was recorded a income tax payment of R$ 28.4 million referring to the Go Shop Termination Payment received in 4Q20. Excluding this effect, operating cash generation would have been R$210.4 million in the quarter and post-capex R$158.9 million.

GROSS INDEBTEDNESS AND FINANCIAL LEVERAGE (R$ MM)

Gross debt



Net cash and (Net cash) / Adjusted EBITDA (R$ MM)



ser educacional

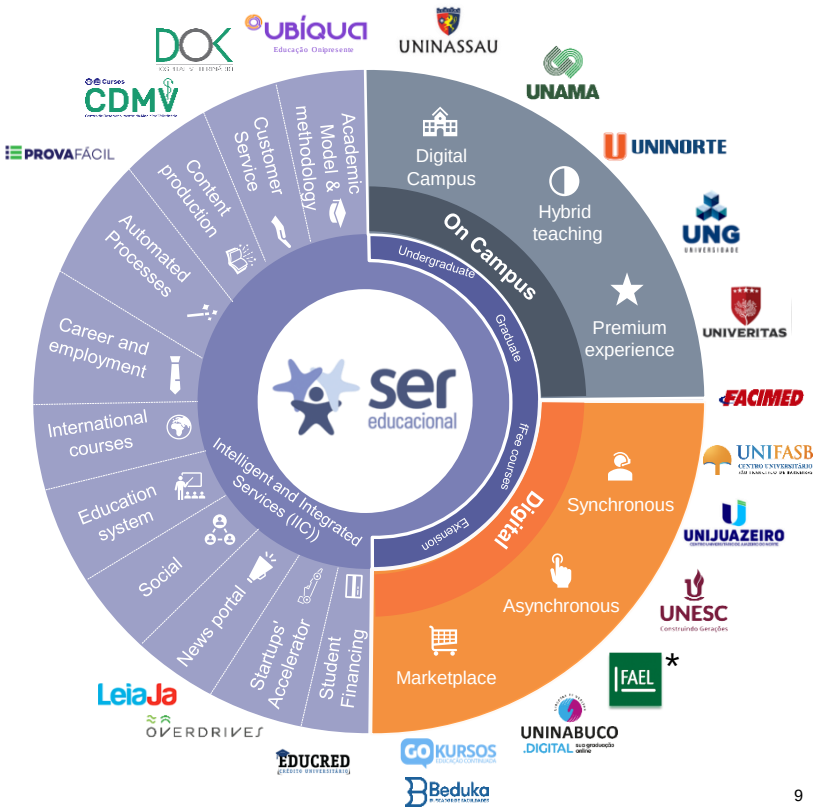
Growth avenues



2021 GOALS

- Consolidation of the acquisition of FAEL (4Q21)*
- *Rampup of synergies from recent acquisitions: UNIJUAZEIRO, UNIFACIMED, UNESC, UNIFASB, CDMV/DOK, Beduka and Prova Fácil*
- New acquisitions targeted at EdTechs
- Resumption of opening of hybrid units (omnichannel offer) and digital centers
- Expansion of the model of veterinary hospitals (HoVets), Dentistry and health clinics
- Financial discipline and focus on growth with profitability for shareholders

Building a Complete Continuing Education Ecosystem



*Pending approval at CADE

1st FINTECH OF DIGITAL ACCOUNTS LAUNCHED BY A HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN BRAZIL



INSERTING STUDENTS IN THE FINANCIAL SYSTEM TO FACILITATE THEIR EDUCATIONAL LIFE

Phase 1: December 2021



Digital bank account (current account, pix, transfers and receipts)



Debit cards and prepaid cards

CASHBACK

Payment of tuition fees upon maturity



Issuance of bank slips and payment methods for Ser Educacional students

Phase 2: 2S22



Consigned credit, personal credit and student loan



Credit card



Insurance and other financial services

Ser Educacional Contact

Jânyo Diniz (CEO)
João Aguiar (CFO)
Rodrigo Alves (IRO)
Geraldo Soares (IRM)

ubíqua

EDUCAÇÃO ONIPRESENTE

"Omnipresent education"



Phone: +55 (11) 97093-2225
E-mail: ri@sereducacional.com
Website: www.sereducacional.com/ri
@ser_educacional YouTube http://sereduc.com/08hk2P

ser educacional | UNINASSAU | UNAMA | UNG | UNIVERITAS | UNINORTE | UNINABUCO DIGITAL | UNIJUAZEIRO | UNIFACIMED Centro Universitário | UNESC | UNIFASB