**1º (PRIMEIRO) ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DO COLÉGIO VIMASA S.A.**

O presente 1º (primeiro) Aditamento ao “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa**S.A.*”(“Primeiro Aditamento”) é celebrado por e entre:

1. **COLÉGIO VIMASA S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Três Pontas, n.º 605, Carlos Prates, CEP 30710-560, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 19.213.316/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o NIRE n.º 31300105881, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“Emissora”);

E, como agente fiduciário, representando os interesses da comunhão dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas) séries, da 2ª (segunda) emissão da Emissora (“Debenturistas” e individualmente “Debenturista”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente”),

1. **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.227.994/0001-50, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Agente Fiduciário”);

E, ainda, na qualidade de fiadores das Debêntures,

1. **ELEVA EDUCAÇÃO S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rodrigo de Brito, n.º 13, Botafogo, CEP 22280-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.765.891/0001-70, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE n.º 33300306757, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“Eleva”); e
2. **SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A.**, sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rodrigo de Brito, n.º 13, Botafogo, CEP 22280-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.011.425/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCERJA sob o NIRE n.º 33300298908, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“Sistema Elite” e, em conjunto com a Eleva, as “Fiadoras”),

Sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante denominados, em conjunto, “Partes” e, individual e indistintamente, “Parte”.

**CONSIDERANDO QUE:**

1. As Partes celebraram, em 03 de setembro de 2018, o “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa**S.A.*” (“Escritura de Emissão”), o qual foi devidamente arquivado na JUCEMG sob o n.º ED001381-0/000, em 06 de setembro de 2018;
2. Em [●] de julho de 2020, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), que aprovou e autorizou, por unanimidade, que fossem realizadas algumas alterações nos termos e condições das Debêntures, bem como na forma de verificação das garantias reais da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão e do “*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças*”, celebrado entre a Companhia, o Sistema Elite, o Agente Fiduciário, o Itaú Unibanco S.A. e o Banco Bradesco S.A. (os últimos, na qualidade de bancos centralizadores) em 3 de setembro de 2018 e conforme aditado de tempos em tempos (“Contrato de Cessão Fiduciária”);
3. Em [▪] de julho de 2020, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Emissora e do Sistema Elite (“AGE Emissora” e “AGE SEESA”, respectivamente), nas quais foram aprovadas, por unanimidade, as alterações aprovadas na AGD;
4. As Partes decidem aditar a Escritura de Emissão para alterar e refletir os novos termos e condições das Debêntures, conforme aprovado AGD.

**RESOLVEM** as Partes, de comum acordo, celebrar o presente Primeiro Aditamento, que será regido pelos seguintes termos e condições:

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão, ainda que posteriormente ao seu uso.

1. AUTORIZAÇÃO E REQUISITOS
   1. O presente Primeiro Aditamento é celebrado de acordo com a autorização da AGD, da AGE Emissora e da AGE SEESA, cujas atas serão registradas perante as juntas comerciais aplicáveis.

CLÁUSULA II  
ADITAMENTOS

* 1. As Partes resolvem alterar a redação da cláusula 5.14.1 da Escritura de Emissão, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

*“5.14.1. Sem prejuízo de eventual Resgate Antecipado Facultativo, da Oferta de Resgate Antecipado da totalidade e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o pagamento do Valor Nominal Unitário será realizado mensalmente a partir do 27º (vigésimo sétimo) mês (inclusive), contado da Data de Emissão, em 46 (quarenta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sempre no dia 15 de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 15 de novembro de 2020, conforme tabela abaixo:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Amortização*** | ***Data da Amortização*** | ***Percentual do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser Amortizado (%)*** |
| *1ª* | *15 de novembro de 2020* | *2,1739%* |
| *2ª* | *15 de dezembro de 2020* | *2,1739%* |
| *3ª* | *15 de janeiro de 2021* | *2,1739%* |
| *4ª* | *15 de fevereiro de 2021* | *2,1739%* |
| *5ª* | *15 de março de 2021* | *2,1739%* |
| *6ª* | *15 de abril de 2021* | *2,1739%* |
| *7ª* | *15 de maio de 2021* | *2,1739%* |
| *8ª* | *15 de junho de 2021* | *2,1739%* |
| *9ª* | *15 de julho de 2021* | *2,1739%* |
| *10ª* | *15 de agosto de 2021* | *2,1739%* |
| *11ª* | *15 de setembro de 2021* | *2,1739%* |
| *12ª* | *15 de outubro de 2021* | *2,1739%* |
| *13ª* | *15 de novembro de 2021* | *2,1739%* |
| *14ª* | *15 de dezembro de 2021* | *2,1739%* |
| *15ª* | *15 de janeiro de 2022* | *2,1739%* |
| *16ª* | *15 de fevereiro de 2022* | *2,1739%* |
| *17ª* | *15 de março de 2022* | *2,1739%* |
| *18ª* | *15 de abril de 2022* | *2,1739%* |
| *19ª* | *15 de maio de 2022* | *2,1739%* |
| *20ª* | *15 de junho de 2022* | *2,1739%* |
| *21ª* | *15 de julho de 2022* | *2,1739%* |
| *22ª* | *15 de agosto de 2022* | *2,1739%* |
| *23ª* | *15 de setembro de 2022* | *2,1739%* |
| *24ª* | *15 de outubro de 2022* | *2,1739%* |
| *25ª* | *15 de novembro de 2022* | *2,1739%* |
| *26ª* | *15 de dezembro de 2022* | *2,1739%* |
| *27ª* | *15 de janeiro de 2023* | *2,1739%* |
| *28ª* | *15 de fevereiro de 2023* | *2,1739%* |
| *29ª* | *15 de março de 2023* | *2,1739%* |
| *30ª* | *15 de abril de 2023* | *2,1739%* |
| *31ª* | *15 de maio de 2023* | *2,1739%* |
| *32ª* | *15 de junho de 2023* | *2,1739%* |
| *33ª* | *15 de julho de 2023* | *2,1739%* |
| *34ª* | *15 de agosto de 2023* | *2,1739%* |
| *35ª* | *15 de setembro de 2023* | *2,1739%* |
| *36ª* | *15 de outubro de 2023* | *2,1739%* |
| *37ª* | *15 de novembro de 2023* | *2,1739%* |
| *38ª* | *15 de dezembro de 2023* | *2,1739%* |
| *39ª* | *15 de janeiro de 2024* | *2,1739%* |
| *40ª* | *15 de fevereiro de 2024* | *2,1739%* |
| *41ª* | *15 de março de 2024* | *2,1739%* |
| *42ª* | *15 de abril de 2024* | *2,1739%* |
| *43ª* | *15 de maio de 2024* | *2,1739%* |
| *44ª* | *15 de junho de 2024* | *2,1739%* |
| *45ª* | *15 de julho de 2024* | *2,1739%* |
| *46ª* | *Data de Vencimento* | *2,1745%* |

* 1. As Partes resolvem alterar a redação da cláusula 5.16.3 da Escritura de Emissão, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

***“5.16.3. Data de Pagamento da Remuneração***

*Sem prejuízo de eventual Oferta de Resgate Antecipado, do Resgate Antecipado Facultativo e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga nas datas abaixo indicadas, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de setembro de 2018 e, o último, na Data de Vencimento (cada uma das datas, “Data de Pagamento da Remuneração”):*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parcela*** | ***Data de Pagamento da Remuneração*** |
| *1ª* | *15 de setembro de 2018* |
| *2ª* | *15 de outubro de 2018* |
| *3ª* | *15 de novembro de 2018* |
| *4ª* | *15 de dezembro de 2018* |
| *5ª* | *15 de janeiro de 2019* |
| *6ª* | *15 de fevereiro de 2019* |
| *7ª* | *15 de março de 2019* |
| *8ª* | *15 de abril de 2019* |
| *9ª* | *15 de maio de 2019* |
| *10ª* | *15 de junho de 2019* |
| *11ª* | *15 de julho de 2019* |
| *12ª* | *15 de agosto de 2019* |
| *13ª* | *15 de setembro de 2019* |
| *14ª* | *15 de outubro de 2019* |
| *15ª* | *15 de novembro de 2019* |
| *16ª* | *15 de dezembro de 2019* |
| *17ª* | *15 de janeiro de 2020* |
| *18ª* | *15 de fevereiro de 2020* |
| *19ª* | *15 de março de 2020* |
| *20ª* | *15 de abril de 2020* |
| *21ª* | *15 de maio de 2020* |
| *22ª* | *15 de junho de 2020* |
| *23ª* | *15 de janeiro de 2021* |
| *24ª* | *15 de fevereiro de 2021* |
| *25ª* | *15 de março de 2021* |
| *26ª* | *15 de abril de 2021* |
| *27ª* | *15 de maio de 2021* |
| *28ª* | *15 de junho de 2021* |
| *29ª* | *15 de julho de 2021* |
| *30ª* | *15 de agosto de 2021* |
| *31ª* | *15 de setembro de 2021* |
| *32ª* | *15 de outubro de 2021* |
| *33ª* | *15 de novembro de 2021* |
| *34ª* | *15 de dezembro de 2021* |
| *35ª* | *15 de janeiro de 2022* |
| *36ª* | *15 de fevereiro de 2022* |
| *37ª* | *15 de março de 2022* |
| *38ª* | *15 de abril de 2022* |
| *39ª* | *15 de maio de 2022* |
| *40ª* | *15 de junho de 2022* |
| *41ª* | *15 de julho de 2022* |
| *42ª* | *15 de agosto de 2022* |
| *43ª* | *15 de setembro de 2022* |
| *44ª* | *15 de outubro de 2022* |
| *45ª* | *15 de novembro de 2022* |
| *46ª* | *15 de dezembro de 2022* |
| *47ª* | *15 de janeiro de 2023* |
| *48ª* | *15 de fevereiro de 2023* |
| *49ª* | *15 de março de 2023* |
| *50ª* | *15 de abril de 2023* |
| *51ª* | *15 de maio de 2023* |
| *52ª* | *15 de junho de 2023* |
| *53ª* | *15 de julho de 2023* |
| *54ª* | *15 de agosto de 2023* |
| *55ª* | *15 de setembro de 2023* |
| *56ª* | *15 de outubro de 2023* |
| *57ª* | *15 de novembro de 2023* |
| *58ª* | *15 de dezembro de 2023* |
| *59ª* | *15 de janeiro de 2024* |
| *60ª* | *15 de fevereiro de 2024* |
| *61ª* | *15 de março de 2024* |
| *62ª* | *15 de abril de 2024* |
| *63ª* | *15 de maio de 2024* |
| *64ª* | *15 de junho de 2024* |
| *65ª* | *15 de julho de 2024* |
| *66ª* | *Data de Vencimento”* |

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Todas as disposições da Escritura de Emissão que não foram expressamente aditadas ou modificadas por meio do presente Primeiro Aditamento permanecerão em vigor de acordo com os termos da Escritura de Emissão.

3.2. O presente Primeiro Aditamento, bem como as posteriores alterações da Escritura de Emissão, serão registrados na JUCEMG, de acordo com o artigo 62, inciso II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, devendo a Emissora enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) via original deste Primeiro Aditamento devidamente registrado na JUCEMG tempestivamente após a data de obtenção do referido registro, conforme disposto na cláusula 2.2.1 da Escritura de Emissão.

3.2.1. Em virtude das Fianças prestadas pelas Fiadoras em benefício dos Debenturistas, o presente Primeiro Aditamento será registrado no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Cartórios de RTD”). Este Primeiro Aditamento deverá ser protocolado para registro nos Cartórios de RTD em até 3 (três) Dias Úteis contados da data de sua celebração. A Emissora deverá, ainda, entregar ao Agente Fiduciário, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data do efetivo registro, 1 (uma) via original, deste Primeiro Aditamento registrado nos Cartórios de RTD.

3.3. Caso qualquer das disposições deste Primeiro Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

3.4. As Partes desde já reconhecem que este Primeiro Aditamento constitui título executivo extrajudicial, para todos os fins e efeitos dos incisos I e III do artigo 784 do Código de Processo Civil.

1. DO FORO

* 1. O presente Primeiro Aditamento será regido e interpretado em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil.
  2. As Partes elegem o foro da comarca de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como competente para conhecer e dirimir eventuais dúvidas e litígios decorrentes do presente Primeiro Aditamento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Primeiro Aditamento em 6 (seis) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, [●] de julho de 2020.

*[as assinaturas seguem nas páginas seguintes]*

*[restante desta página intencionalmente deixado em branco]*

*Página de Assinaturas do “1º (primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.”*

**COLÉGIO VIMASA S.A.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: |

*Página de Assinaturas do 1º (primeiro) Aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.”*

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: |

*Página de Assinaturas do 1º (primeiro) Aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.”*

**ELEVA EDUCAÇÃO S.A.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: |

*Página de Assinaturas do 1º (primeiro) Aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.”*

**SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome:  Cargo: |

*Página de Assinaturas do 1º (primeiro) Aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (Duas) séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.”*

**Testemunhas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: CPF:  RG: |  | Nome:  CPF:  RG: |