**COLÉGIO VIMASA S.A.**

**CNPJ/ME nº 19.213.316/0001-90**

**NIRE 31.300.105.881**

**ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES 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.**

**REALIZADA EM [▪] DE JULHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos [●] ([●]) dias do mês de julho de 2020, às 9:00 horas, na sede da Colégio Vimasa S.A (“Companhia”), na Rua Três Pontas, n.º 605, Carlos Prates, CEP 30710-560, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de 100% (cem por cento) dos titulares de debêntures (“Debenturistas”) da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do artigo 71, parágrafo 2º e artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. **PRESENÇA:** Presentes os Debenturistas, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda o representante da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Companhia.
4. **MESA:** Presidida pelo Sr. [●] e secretariada pelo Sr. [●]. [*Nota Veirano: Favor indicar*]
5. **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação sobre **(i)** autorização para que sejam realizadas as seguintes alterações nos termos e condições da Emissão e das Debêntures: **(a)** alteração da Cláusula 5.14.1 do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 02 (duas) séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.”*, celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, a Eleva Educação S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 17.765.891/0001-70 (“Eleva”) e o Sistema Elite de Ensino S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 14.011.425/0001-00(“Sistema Elite”) em 03 de setembro de 2018 (“Escritura de Emissão”), para suspender o fluxo de pagamentos do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário (conforme definido na Escritura de Emissão), por 60 (sessenta) dias contados a partir do mês de setembro de 2020, de forma que o saldo devido entre o mês de setembro de 2020 (inclusive) e o mês de outubro de 2020 (inclusive), seja somado ao valor principal das Debêntures e diluído até a Data de Vencimento; **(b)** alteração da Cláusula 5.16.3 da Escritura de Emissão para suspender o fluxo de pagamento da Remuneração (conforme definida na Escritura de Emissão) por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês de julho de 2020, de forma que o saldo devido do período do mês de julho de 2020 (inclusive) ao mês de dezembro de 2020 (inclusive) seja somado ao valor principal das Debêntures e diluído até a Data de Vencimento; e **(c)** a flexibilização da verificação dos Índices de Performance, nos termos definidos nas Cláusulas 3.1.2 e 3.1.3 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”), de forma que seja permitida a diminuição de 30% (trinta por cento) dos atuais Índices de Performance por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês de julho de 2020 (inclusive) (“Índice de Performance Flexibilizado”), bem como a não retenção dos recursos depositados nas Contas Vinculadas (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) no advento de uma Hipótese de Retenção, nos termos da Cláusula 3.1.5 do Contrato de Cessão Fiduciária, por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês de julho de 2020 (inclusive), desde que o Índice de Performance Flexibilizado seja observado; **(ii)** autorização para que o Agente Fiduciário não declare o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures em razão da ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado previsto na Cláusula 6.1.2 (i) da Escritura de Emissão, quando da flexibilização temporária dos Índices de Performance, mencionada no item (i) (c) acima; **(iii)** autorização para retirada do Banco Bradesco S.A. do Contrato de Cessão Fiduciária, na qualidade de banco centralizador da 2ª (segunda) série das Debêntures desta Emissão; e **(iv)** em razão dos itens acima, a autorização ao Agente Fiduciário para celebrar o “*1º (Primeiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 02 (duas) séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, do Colégio Vimasa S.A.*” (“Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão”) e o “*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e Outras Avenças*” (“Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”), de forma a refletir as alterações deliberadas na presente AGD.
6. **ABERTURA:** O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.
7. **DELIBERAÇÕES:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, decidiram, sem ressalvas:
8. Aprovar a alteração dos seguintes termos e condições das Debêntures:
9. alteração da Cláusula 5.14.1 da Escritura de Emissão, para suspender o fluxo de pagamentos do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, por 60 (sessenta) dias contados a partir do mês de setembro de 2020, de forma que o saldo devido entre o mês de setembro de 2020 (inclusive) e o mês de outubro de 2020 (inclusive), seja somado ao valor principal das Debêntures e diluído até a Data de Vencimento. Desta forma, a Cláusula 5.14.1 da Escritura de Emissão, passará a vigorar com a seguinte redação:

**“*5.14.*** ***Amortização Programada***

*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. alteração da Cláusula 5.16.3 da Escritura de Emissão para suspender o fluxo de pagamento da Remuneração por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês de julho de 2020, de forma que o saldo devido do período do mês de julho de 2020 (inclusive) ao mês de dezembro de 2020 (inclusive) seja incorporado ao valor principal das Debêntures e diluído até a Data de Vencimento. Desta forma, a Cláusula 5.16.3 da Escritura de Emissão 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. a flexibilização da verificação dos Índices de Performance, nos termos definidos nas Cláusulas 3.1.2 e 3.1.3 do Contrato de Cessão Fiduciária, de forma que passe a valer o Índice de Performance Flexibilizado, por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês de julho de 2020 (inclusive), bem como a não retenção dos recursos depositados nas Contas Vinculadas no advento de uma Hipótese de Retenção, nos termos da Cláusula 3.1.5 do Contrato de Cessão Fiduciária, por 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês de julho de 2020 (inclusive), desde que o Índice de Performance Flexibilizado seja observado. Os Índices de Performance voltarão a valer e deverão ser verificados pelo Agente Fiduciário no mês de janeiro de 2021. Com a entrega em vigor do Índice de Performance Flexibilizado neste período, a Companhia e o Sistema Elite continuam com a obrigação de transferir 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios para as Contas Vinculadas;
2. Aprovar a autorização para que o Agente Fiduciário não declare o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures em razão da ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado previsto na Cláusula 6.1.2 (i) da Escritura de Emissão, quando da flexibilização temporária dos Índices de Performance, mencionada no item (i) (c) acima;
3. Aprovar a retirada do Banco Bradesco S.A. do Contrato de Cessão Fiduciária, na qualidade de banco centralizador da 2ª (segunda) série das Debêntures desta Emissão. O Banco Bradesco S.A. não será mais signatário do Contrato de Cessão Fiduciária e de seus aditamentos, conforme aplicável; e
4. Em razão da aprovação das deliberações acima, autorizar o Agente Fiduciário a celebrar o Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão e o Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, de forma a refletir as alterações deliberadas na presente AGD.

As Deliberações e aprovações acima referidas não poderão **(i)** ser interpretadas como uma renúncia dos Debenturistas quanto ao cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas na Escritura de Emissão e/ou no Contrato de Cessão Fiduciária, ou **(ii)** impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelos Debenturistas, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na Escritura de Emissão.

Os termos iniciados em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta ata de Assembleia, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão e/ou no Contrato de Cessão Fiduciária.

1. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, [●] de julho de 2020.

*[as assinaturas seguem nas páginas seguintes]*

*[restante desta página intencionalmente deixado em branco]*

*Página de assinaturas (1/5) da Assembleia Geral dos Titulares da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição do Colégio Vimasa S.A. realizada em [▪] de julho de 2020****.***

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [●]  Presidente | [●]  Secretário |

*Página de assinaturas (2/5) da Assembleia Geral dos Titulares da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição do Colégio Vimasa S.A. realizada em [▪] de julho de 2020****.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**COLÉGIO VIMASA S.A.**

*Página de assinaturas (3/5) da Assembleia Geral dos Titulares da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição do Colégio Vimasa S.A. realizada em [▪] de julho de 2020****.***

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

*Página de assinaturas (4/5) da Assembleia Geral dos Titulares da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição do Colégio Vimasa S.A. realizada em [▪] de julho de 2020****.***

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **[DEBENTURISTA 1ª EMISSÃO]** |

*Página de assinaturas (5/5) da Assembleia Geral dos Titulares da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 02 (duas) séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição do Colégio Vimasa S.A. realizada em [▪] de julho de 2020****.***

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **[DEBENTURISTA 2ª EMISSÃO]** |