

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.

Companhia Aberta – BAH3
CNPJ nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366

FATO RELEVANTE

A **BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.** (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou um aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de até R\$ 80.000.060,00 (oitenta milhões e sessenta reais), com possibilidade de homologação parcial, com a subscrição particular de até 1.142.858 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 70,00 (setenta reais) por ação, fixado sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas, de acordo com o inciso I do §1º do artigo 170 da Lei das S.A., ou seja, com base na perspectiva de rentabilidade da Companhia, com amparo em laudo de avaliação (“Aumento de Capital”).

A administração da Companhia entende que o Aumento de Capital permitirá à Companhia seguir na sua estratégia de aquisição de escolas de ensino básico, seja permitindo o exercício de opções de compra já contratadas, seja para novas aquisições que estão em fase de diligência ou negociação de termos. No momento, existem diligências em andamento, já com memorandos de entendimentos assinados, para aquisição de mais três escolas que totalizam aproximadamente 4.500 (quatro mil e quinhentos) alunos matriculados e uma receita anual somada estimada em mais de R\$ 60 milhões.

Além disso, os recursos servirão para reforçar o caixa da Companhia para atendimento de suas necessidades e compromissos financeiros de curto e médio prazo. Com isso, a Companhia terá acesso a linhas de crédito com taxas de juros mais atrativas, permitindo a otimização da sua estrutura de capital.

Será concedido a todos que constem como acionistas da Companhia no encerramento do pregão de 16 de agosto de 2019, o prazo de 40 (quarenta) dias para exercício o direito de preferência, iniciando-se em 19 de agosto de 2019 (inclusive) e terminando em 27 de setembro de 2019 (inclusive). A partir de, e inclusive, 19 de agosto de 2019,

as ações da Companhia serão negociadas *ex-direito* à subscrição das ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital.

Se existirem sobras de ações não subscritas depois de encerrado o prazo de exercício do direito de preferência, a Companhia promoverá uma rodada de rateio de sobras, concedendo o prazo para os subscritores que, no ato da subscrição, tenham solicitado reserva de sobras, subscreverem eventuais ações não subscritas, conforme artigo 171, parágrafo 7º, alínea “b” da Lei das S.A. A Companhia divulgará oportunamente Aviso aos Acionistas informando sobre o término do prazo de exercício do direito de preferência e quantidade de ações não subscritas disponíveis (“Aviso de Sobras”). O prazo para a subscrição das eventuais sobras será de 5 (cinco) dias úteis a contar da data informada no Aviso de Sobras. Após o término do período para subscrição de sobras e o rateio final, na hipótese de ainda haver sobras, a Companhia não realizará leilão das sobras e, desde que o montante subscrito e integralizado atinja o valor mínimo de R\$ 40.000.030,00 (quarenta milhões e trinta reais) (“Subscrição Mínima”), homologará parcialmente o Aumento de Capital.

No âmbito do Aumento de Capital, a Mint Capital, gestora de alguns fundos investidores da Companhia, inclusive do Mint Educação FIA que detém mais de 42% (quarenta e dois por cento) das ações em circulação, manifestou intenção de exercer direitos de preferência no Aumento de Capital, por si ou por meio da cessão do direito de preferência a outros fundos dos quais é gestora, comprometendo-se a subscrever e integralizar no mínimo R\$ 35.400.030,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos mil e trinta reais), correspondente a 505.715 (quinhentos e cinco mil, setecentos e quinze) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Ademais, os acionistas Carlos Eduardo Affonso Ferreira, Guilherme Affonso Ferreira Filho, Guilherme Affonso Ferreira, Monica Affonso Ferreira Mation e Ana Maria Afonso Ferreira Bianchi, se comprometeram com a subscrição e integralização de no mínimo R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), valor esse correspondente a 65.715 (sessenta e cinco mil, setecentos e quinze) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Com o compromisso dos acionistas e/ou seus cessionários acima mencionados de subscrever a quantidade de ações mencionada, ficará garantida a Subscrição Mínima de ações em montante suficiente para a homologação parcial do Aumento de Capital.

Ressalta-se que as novas ações emitidas no Aumento de Capital serão em tudo idênticas às ações já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir da homologação do Aumento de Capital, em igualdade de condições com as ações já existentes.

O Aviso aos Acionistas divulgado nesta data nos sites da B3 (www.b3.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.bahema.com.br), contém informações adicionais sobre os procedimentos e prazos para o exercício do direito de preferência, para subscrição de sobras de ações não subscritas e demais condições aplicáveis ao Aumento de Capital, incluindo as informações exigidas pelo artigo 30, inciso XXXII da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, sendo apresentado, inclusive, o laudo de avaliação utilizado como parâmetro para determinar o preço de emissão das novas ações a serem subscritas no Aumento de Capital.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito do Aumento de Capital.

São Paulo, 13 de agosto de 2019.

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.

Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores