

Relatório Anual

EXERCÍCIO 2017



Editora Scipione S.A.

2ª Emissão de Debêntures

planner 

ÍNDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5
ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS	5
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES	6
EVENTOS REALIZADOS 2017	6
AGENDA DE EVENTOS - 2018	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	6
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	6
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS	8
GARANTIA.....	8
DECLARAÇÃO	8

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	EDITORA SCIPIONE S.A.
Endereço da Sede:	Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, Setor D, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Telefone / Fax:	(11) 4383-8172
D.R.I.:	Daniel Cordeiro Amaral
CNPJ:	44.127.355/0001-11
Auditor:	KPMG Auditores Independentes
Atividade:	Editores
Categoria CVM:	Sociedade Anônima de Capital Fechado

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES**Registro CVM nº:**

A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação

Número da Emissão:

2ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

SCIP12

Código ISIN:

BREDSCDBS019

Mandatário:

Banco Bradesco S.A.

Liquidante:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Banco Itaú BBA S.A.

Data de Emissão:

31 de outubro de 2014.

Data de Vencimento:

31 de julho de 2019

Quantidade de Debêntures:

200.000 (duzentas mil)

Número de Séries:

Série única

Valor Total da Emissão:

R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Forma:

Nominativa e escritural

Espécie:

Quirografária

Conversibilidade:

As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora

Permuta:

Não se aplica à presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica à presente emissão

Opção:

Não se aplica à presente emissão

Negociação:

As Debêntures foram depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Seguimento CETIP UTMV.

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica à presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica à presente emissão

Remuneração:

CDI + 1,70% a.a.

Início da Rentabilidade:

A partir da data de emissão ou data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior.

Pagamento da Remuneração

Data
31/01/2015
31/07/2015
31/01/2016

31/07/2016
31/01/2017
31/07/2017
31/01/2018
31/07/2018
31/01/2019
31/07/2019

Amortização:

Data de Amortização	Percentual do Valor Nominal Unitário
31/07/2017	20,00%
31/01/2018	20,00%
31/07/2018	20,00%
31/01/2019	20,00%
31/07/2019	20,00%

Fundo de Amortização:

Não se aplica à presente emissão

Prêmio:

Aplicável no caso de resgate antecipado facultativo e amortização antecipada facultativa

Repactuação:

Não se aplica à presente emissão

Aquisição Facultativa:

A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures

Resgate Antecipado:

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, a partir, inclusive, da primeira Data de Integralização

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão foram integralmente utilizados (i) para o aumento de capital da Central de Produções GWUP S.A, sociedade sob o mesmo controle da Companhia, que será utilizado para o resgate da totalidade das debêntures da primeira emissão da GWUP; (ii) para o resgate da totalidade das debêntures da primeira emissão da Companhia; e (iii) o saldo, se houve, para capital de giro.

ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS

Em AGD realizada em 07 de dezembro de 2017 foi aprovada a alteração de determinados termos e condições relacionadas as obrigações e índices financeiros a serem observados pela Companhia.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES¹

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$800,00000000	R\$31,93440320	R\$831,93440320	R\$166.386.880,64
31/12/2016	R\$1.000,00000000	R\$64,02409199	R\$1.064,02409199	R\$212.804.818,40

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
200.000	200.000	-	-

EVENTOS REALIZADOS 2017

Data	Evento	Valor Unitário
31/01/2017	Remuneração	R\$76,55839100
31/07/2017	Remuneração	R\$62,29934099
31/07/2017	Amortização	R\$200,00000000

No exercício de 2017 não ocorreram os eventos de resgate, conversão e repactuação.

AGENDA DE EVENTOS - 2018

Data	Evento
31/01/2018	Remuneração
31/01/2018	Amortização
06/04/2018	Resgate Antecipado Total
06/04/2018	Prêmio

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2017 a Emissora cumpriu regularmente e dentro do prazo todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias previstas na Escritura de Emissão.

Em 06 de abril de 2018 foi realizado o resgate antecipado da totalidade das debêntures.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário atua nas seguintes emissões de valores mobiliários do próprio emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

Emissora:	Somos Sistema de Ensino S.A
Emissão:	3ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 475.000.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões de reais)

¹ Ressaltamos que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro.

Quantidade de debêntures emitidas:	475.000 (quatrocentos e setenta e cinco mil)
Espécie:	Quirografária, com Garantia Fidejussória
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 31/10/2019
Garantias:	Fiança
Remuneração:	CDI + 1,70% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

Emissora:	EDITORA ÁTICA S.A.
Emissão:	3ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),
Quantidade de debêntures emitidas:	400 (quatrocentas mil debêntures)
Espécie:	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 31/07/2019
Garantias:	Fiança
Remuneração:	1,70% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

Emissora:	EDITORA ÁTICA S.A.
Emissão:	4ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),
Quantidade de debêntures emitidas:	400 (quatrocentas mil debêntures)
Espécie:	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
Prazo de vencimento:	As Debêntures venceram em 18/12/2017
Garantias:	Fiança
Remuneração:	1,80% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

Emissora:	SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
Emissão:	1ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais)
Quantidade de debêntures emitidas:	800.000 (duzentas mil debêntures)
Espécie:	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
Prazo de vencimento:	As Debêntures da Primeira Série vencerão em 15/08/2020 e as Debêntures da Segunda Série vencerão em 15/08/2022
Garantias:	Fiança
Remuneração:	0,90% a.a. para as Debêntures da Primeira Série; e 1,70% a.a para as Debêntures da Segunda Série
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

Emissora:	EDITORA SCIPIONE S.A.
Emissão:	3ª emissão
Valor da emissão:	R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),
Quantidade de debêntures emitidas:	100.000 (cem mil debêntures)
Espécie:	Quirografária, com garantia fidejussória adicional
Prazo de vencimento:	As Debêntures vencerão em 25/10/2020
Garantias:	Fiança
Remuneração:	1,00% a.a.
Situação da Emissora:	A Emissora encontra-se adimplente com suas obrigações.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o resgate total das debêntures, que ocorreu em 06 de abril de 2018.

GARANTIA

A presente emissão era da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.

Adicionalmente, a debêntures contavam com a fiança prestada pela Somos Educação S.A. A garantia fidejussória foi devidamente constituída e permaneceu exequível dentro dos limites da garantia fidejussória

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de Debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o resgate total das debêntures, que ocorreu em 06 de abril de 2018, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2018.



“Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário”

“As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture”

“O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2017 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização”