



EDITORA ÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96

NIRE 35.300.314.093

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA ESCRITURA DE
EMIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA DA TERCEIRA EMISSÃO,
REALIZADA 21 DE DEZEMBRO DE 2015**

Data, Hora e Local: Realizada em 21 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede da Editora Ática S.A. ("Emissora"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 7221, 3º andar, Setor A, CEP 05425-902.

Presença: Presentes (i) os titulares da totalidade das Debêntures em circulação; (ii) os representantes da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"); (iii) representantes legais da Emissora; e (iv) representantes legais da Somos Educação S.A. ("Garantidora"), conforme se verificou da folha de assinaturas constante ao final desta ata.

Convocação: Dispensada a convocação por edital, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71 e parágrafo 4º do artigo 124, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), tendo em vista que se verificou a presença dos titulares da totalidade das Debêntures em circulação, na forma do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Terceira Emissão da Emissora, celebrado em 27 de outubro de 2014 ("Escritura", "Debêntures", "Debenturistas", e "Emissão", respectivamente).

Mesa: Marco Antonio Duro, Presidente; e Pedro Augusto Barbosa Tafner Jorge, Secretário.



JUCESP
29 01 16

Ordem do Dia: Deliberação, pelos Debenturistas, para os fins da Cláusula 6.26.2, item (xii) da Escritura, de que na hipótese de a operação de aquisição da Saraiva Educação Ltda. pela Emissora (conforme descrita no fato relevante divulgado ao mercado em 18 de junho de 2015) ser concluída até 31 de dezembro de 2015, a apuração dos Índices Financeiros com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Garantidora, exclusivamente no que diz respeito ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, obrigatoriamente observe as seguintes condições:

(A) todos os efeitos contábeis da consolidação do balanço do demonstrativo de resultado da Saraiva Educação Ltda. sejam excluídos do cálculo: (i) da Despesa Financeira Líquida (conforme definido na Escritura) da Garantidora; e (ii) do EBITDA Ajustado (conforme definido na Escritura) da Garantidora; e

(B) sejam excluídos: (i) da Dívida Líquida (conforme definido na Escritura) da Garantidora, todos os efeitos contábeis da consolidação do balanço da Saraiva Educação Ltda., bem como os recursos a serem utilizados para pagamento da aquisição da Saraiva Educação Ltda.; e (ii) do EBITDA Ajustado (conforme definido na Escritura) da Garantidora, todos os efeitos da consolidação da demonstração de resultado da Saraiva Educação Ltda.

Abertura: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes à eleição do Presidente e 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.

Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando a totalidade das Debêntures em circulação da Emissão, aprovaram, sem ressalvas, 100% (cem por cento) das deliberações constantes da Ordem do Dia.



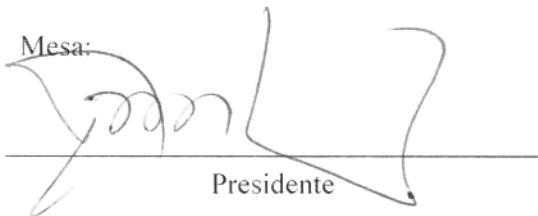
DUCESP
29 01 15

A Emissora declarou e manifestou ciência de que todos os termos e condições previstos na Escritura permanecem inalterados e em vigor, e que a presente anuência concedida pelos Debenturistas se aplica única e exclusivamente ao tema objeto de deliberação, não significando renúncia de qualquer outro direito, novação de qualquer obrigação, tampouco afetará o direito dos Debenturistas de exigirem o cumprimento de toda e qualquer obrigação prevista na Escritura.

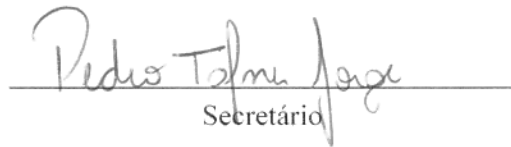
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e sua ata lavrada no livro próprio, aprovada e por todos os presentes assinada, ficando autorizada sua lavratura na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas de tais Debenturistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

Confere com a original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 21 de dezembro de 2015.

Mesa: 

Presidente



Secretário

[remanescente intencionalmente deixado em branco]

[assinaturas na página seguinte]



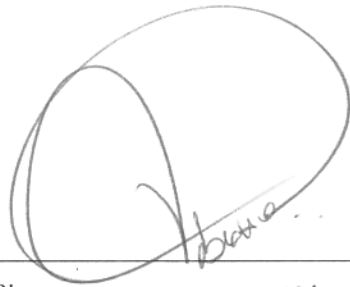
DUCE SP
29 01 15

[1/5 Página de assinatura da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão
Pública da Editora Ática S.A., realizada em 21 de dezembro de 2015.]

Debenturistas:


Nome: _____
Cargo: _____
Cleber Cavalcante Diniz
RG: 22.933.785-8
CPF: 153.749.608-57

ITAU UNIBANCO S.A.


Nome: _____
Cargo: _____
Fabio Hideki Ochiai
RG: 29.899.806-3
CPF: 269.627.878-47



4



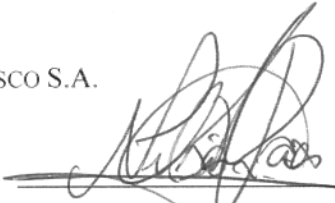
BBA_WORKSITE - 926280v1

DUCE SP
29 01 16

[2/5 Página de assinatura da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão
Pública da Editora Ática S.A., realizada em 21 de dezembro de 2015.]


Nome: **Marco Antonio Duro**
Cargo: **Gerente Corporate**

BANCO BRADESCO S.A.


Nome: **NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA PAES**
Cargo: **Gerente Corporate**



BBA_WORKSITE - 926280v1

DUCE SP
29 01 16

[3/5 Página de assinatura da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão
Pública da Editora Ática S.A., realizada em 21 de dezembro de 2015.]

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO

Marco Aurélio Galiciano L.

Nome:

Cargo: Marco Galiciano
Corporate Banking

Victor B. Bichuetti

Nome:

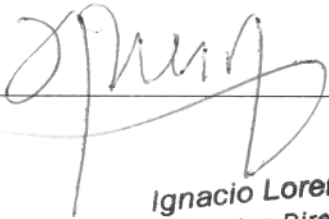
Cargo: Victor B. Bichuetti
Matr. 3411637

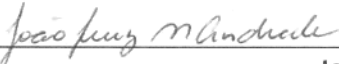


DUCESP
29 01 16

[4/5 Página de assinatura da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão
Pública da Editora Ática S.A., realizada em 21 de dezembro de 2015.]

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome: 
Cargo: **Ignacio Lorenzo**
Managing Director

Nome: 
Cargo: **João Luiz N. Andrade**
CPF 288 971 798-43



7



BBA_WORKSITE - 926280v1

DUCE SP
29 01 16

[5/5 Página de assinatura da Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão
Pública da Editora Ática S.A., realizada em 21 de dezembro de 2015.]

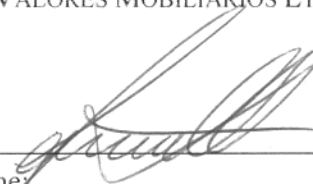
Agente Fiduciário:

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



Nome:

Cargo: **Estevam Borali**
Procurador



Nome:

Cargo: **Ana Eugênia J.S. Queiroga**
Procuradora

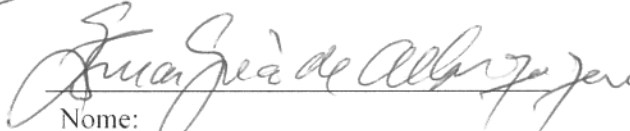
Emissora:

EDITORA ÁTICA S.A.



Nome:

Cargo: **Daniel Amaral**
CFO



Nome:

Cargo: **Elzimar Albuquerque**

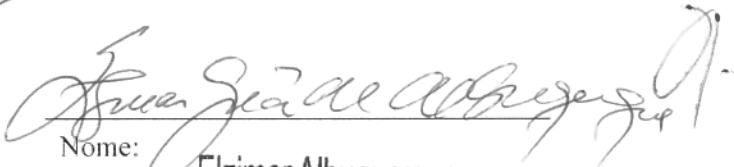
Garantidora:

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.



Nome:

Cargo: **Daniel Amaral**
CFO



Nome:

Cargo: **Elzimar Albuquerque**



9230UC
81 10 05



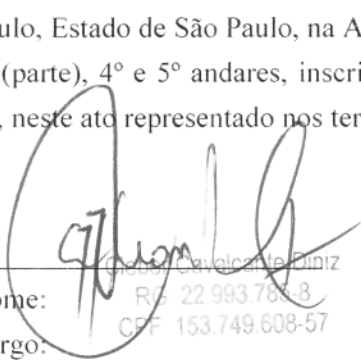
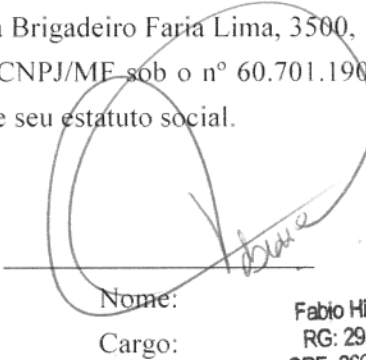
DUCE SP
29 01 16

EDITORA ÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 61.259.958/0001-96
NIRE 35.300.314.093

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA TERCEIRA EMISSÃO
PÚBLICA DE DEBÊNTURES,
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015

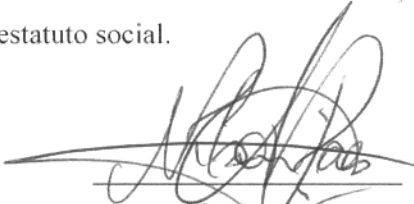
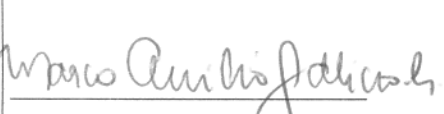
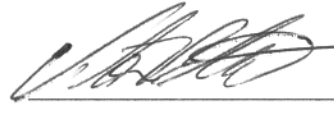
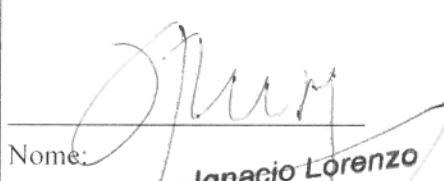
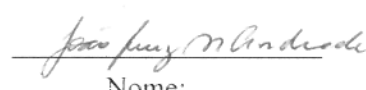
LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS

Compareceram debenturistas representando a totalidade das 140.000 (cento e quarenta mil) debêntures em circulação da terceira emissão de Editora Ática S.A., conforme atestam as assinaturas abaixo.

Debenturista	Quantidade de Debêntures
ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/4816-09, neste ato representado nos termos de seu estatuto social.  Nome: Roberto Cavalcante Piniz RG: 22.993.788-8 CPF: 153.749.608-57  Nome: Fabio Hideki Ochiai RG: 29.899.806-3 CPF: 269.627.878-47	60.000



DUCEP
29 01 18

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com núcleo administrativo denominado "Cidade de Deus", s/nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, neste ato representado nos termos do seu estatuto social.  Nome: Marco Antonio Duro Cargo: Gerente Corporate  Nome: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA PAES Cargo: Gerente Corporate	30.000
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, instituição financeira com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.701.201/0001-89, neste ato representado nos termos do seu estatuto social.  Nome: Marco Galicioli Cargo: Corporate Banking  Nome: Victor B. Bichueti Cargo: Matr. 3411637	30.000
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, 24º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, neste ato representada nos termos de seu estatuto social.  Nome: Ignacio Lorenzo Cargo: Managing Director  Nome: João Luiz N. Andrade Cargo: CPF 288 971 798-43	20.000
Total	140.000

