

LÂMINA

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



VITRU EDUCAÇÃO S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Código CVM n.º 27057
Rua Tenente Negrão, nº 100, 13º andar, Itaim Bibi, CEP 04.530-030, São Paulo - SP
CNPJ: 20.512.706/0001-40
Código ISIN: BRVTRUACNOR3
Código de Negociação | Novo Mercado da B3: VTRU3



Informações Essenciais – Oferta Primária de Ações Ordinárias (“Oferta”)

Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao prospecto da oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.

ALERTAS

Risco de	<input checked="" type="checkbox"/> perda do principal	O investimento nas Ações (conforme definido abaixo) envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “Fatores de Risco” do prospecto preliminar da oferta (“ Prospecto ”)
	<input checked="" type="checkbox"/> falta de liquidez	A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de venderem as Ações, pelo preço e na ocasião que desejarem
	<input type="checkbox"/> dificuldade de entendimento	N/A
Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático	A CVM não realizou análise prévia do conteúdo do Prospecto, nem dos documentos da oferta. A Oferta foi submetida à análise prévia da ANBIMA, nos termos do artigo 95 da Resolução CVM 160. Há restrições à revenda de ações.	

1. Elementos Essenciais da Oferta		Mais informações: https://investors.vitru.com.br/# (neste website, clicar em "Arquivamentos CVM", e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
A. Valor mobiliário	<input checked="" type="checkbox"/> ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (" Ações ") <input type="checkbox"/> bônus de subscrição <input type="checkbox"/> certificados de depósito sobre estes valores mobiliários	"Capa" do Prospecto
a.1) Emissor e Ofertante	Vitru Educação S.A. 20.512.706/0001-40 https://investors.vitru.com.br/	Seção "14. Identificação das Pessoas Envolvidas" do Prospecto
a.2) Código de negociação proposto	<input checked="" type="checkbox"/> código: VTRU3 <input type="checkbox"/> N.A.	Seção "2.4. Principais Características da Oferta - Admissão das Ações à Negociação em Mercados Organizados de Bolsa ou de Balcão" do Prospecto
a.3) Mercado de negociação	<input checked="" type="checkbox"/> nome fantasia: Bolsa de Valores (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) <input type="checkbox"/> não será negociado em mercado organizado	Seção "2.4. Principais Características da Oferta - Admissão das Ações à Negociação em Mercados Organizados de Bolsa ou de Balcão" do Prospecto
B. Oferta		
b.1) Quantidade ofertada (volume) - oferta base	13.614.704	Seção "2.7. Principais Características da Oferta – Montante da Oferta Base" do Prospecto
b.2) Preço (intervalo)	14,69	Seção "2.5. Principais Características da Oferta – Preço por Ação" do Prospecto
b.3) Montante ofertado (=b.1*b.2) (intervalo)	R\$200.000.001,76	Seção "2.6. Principais Características da Oferta – Montante da Oferta" do Prospecto
b.4) Número total de ações emitidas para a oferta base	13.614.704	Seção "2.7. Principais Características da Oferta – Montante da Oferta Base" do Prospecto
b.5) Número total de ações após a oferta base	147.787.132	Seção "6.2. Composição do Capital Social - Capital Social Após Oferta", subitem (i), do Prospecto

b.6) Lote suplementar	2.042.205	Seção “2.9. Principais Características da Oferta - Montante da Distribuição das Ações Objeto do Lote Suplementar” do Prospecto
b.7) Lote adicional	4.765.146	Seção “2.8. Principais Características da Oferta - Montante da Distribuição das Ações Objeto do Lote Adicional” do Prospecto
C. Outras informações		
c.1) Percentual de ações que serão de propriedade dos donos atuais após a oferta com cenários	Não aplicável, tendo em vista que Companhia não possui acionista controlador ou grupo de controle.	Seção “6.1. Composição do Capital Social - Capital Social Atual e Após Oferta” do Prospecto
c.2) Capitalização de mercado ao preço da oferta	R\$ 2.170.992.969,08 (considerando a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, <u>sem considerar</u> a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares). R\$ 2.200.992.960,53 (<u>considerando</u> a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base e as Ações Suplementares, <u>mas sem considerar</u> a colocação das Ações Adicionais). R\$ 2.240.992.963,82 (<u>considerando</u> a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base e das Ações Adicionais, <u>mas sem considerar</u> a colocação das Ações Suplementares). R\$ 2.270.992.955,27 (<u>considerando</u> a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, das Ações Adicionais e das Ações Suplementares).	Seção “3. Destinação dos Recursos” do Prospecto
c.3) Caixa líquido e investimentos financeiros (<i>pro forma</i>)	R\$ 745,4 milhões	Seção “3. Destinação dos Recursos” do Prospecto
c.4) Valor da empresa ao preço da oferta	R\$ 3.576.292.967,32	Seção “6.4. Diferença entre o preço por Ação e o seu Valor Patrimonial” do Prospecto
c.5) Valor da empresa/(EBITDA <i>pro forma</i>)	4,4	Seção “6.4. Diferença entre o preço por Ação e o seu Valor Patrimonial” do Prospecto
c.6) Relação preço/lucro (capitalização de mercado/lucro líquido após impostos)	5,9 (considerando a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, <u>sem considerar</u> a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares). 6,1 (<u>considerando</u> a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, das Ações Adicionais e das Ações Suplementares).	Seção “6.4. Diferença entre o preço por Ação e o seu Valor Patrimonial” do Prospecto

c.7) Relação preço/lucro (ajustada)	4,5 (considerando a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, <u>sem considerar</u> a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares). 4,7 (<u>considerando</u> a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, das Ações Adicionais e das Ações Suplementares).	Seção "6.4. Diferença entre o preço por Ação e o seu Valor Patrimonial" do Prospecto
2. Propósito da oferta		Mais informações https://investors.vitru.com.br/# (neste website, clicar em "Arquivamentos CVM", e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Qual será a destinação dos recursos da oferta?	A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para (i) fortalecimento de sua estrutura de capital, mediante a redução parcial de sua alavancagem; (ii) reforço do capital de giro; e (iii) investimentos em campus eficientes (<i>lean campus</i>).	Seção "3. Destinação dos Recursos" do Prospecto
3. Detalhes relevantes sobre o emissor das ações		Mais informações https://investors.vitru.com.br/# (neste website, clicar em "Arquivamentos CVM", e, em seguida acessar o documento desejado na categoria "Oferta Pública")
Quem é o emissor?		
Como o emissor gera receita?	A Companhia gera receita a partir da prestação de serviços educacionais, que envolvem o ensino nas modalidades a distância, presencial e semipresencial, a criação de conteúdo programáticos e de materiais didáticos para os cursos de graduação, pós-graduação e técnicos oferecidos.	Item 1.2 do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto
Quais os pontos fortes do emissor?	Os principais pontos fortes da Companhia são: (i) posicionamento estratégico sob o novo marco regulatório do ensino digital e híbrido; e (ii) experiência do aluno diferenciada a partir de proposta híbrida; (iii) combinação de qualidade acadêmica com escala; (iv) modelo de marketing integrado; e (v) geração consistente de caixa sustentada por disciplina operacional e crescimento com qualidade.	Item 1.2 do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto

Quem são os principais clientes (máx. 3)?	Não há clientes que, individualmente, tenham representado mais de 10% da receita líquida da Companhia nos três últimos exercícios sociais.	Itens 1.4 e 1.5 do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto
Quem são os principais concorrentes (máx. 3)?	O setor educacional é fragmentado e com concorrentes em todo país. Fatores chave: preço, experiência, qualidade docente, instalações, serviços ao aluno, atendimento, localização e portfólio.	Item 1.4 (c)(ii) do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto
Governança e acionistas principais		
Quem é o CEO do emissor?	William Victor Kendrick De Matos Silva (até 29/04/26, quando o cargo será ocupado por José Aroldo Alves Junior, conforme Fato Relevante divulgado em 04/02/26).	Item 7.3 do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto
Quem é o presidente do CA do emissor?	Edson Gustavo Georgette Peli	Item 7.3 do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto
Participações significativas de administradores	Não aplicável.	Seção "6.1. Composição do Capital Social - Capital Social Atual e Após Oferta" do Prospecto
Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle?	A Companhia não possui acionista controlador ou grupo de controle.	Seção "6.1. Composição do Capital Social - Capital Social Atual e Após Oferta" do Prospecto
Sumário dos principais riscos do emissor	Probabilidade	Impacto financeiro
A Portaria MEC 378/2025 e o Decreto 12.456/2025 restringiram a oferta de cursos de graduação à distância, incluindo necessidades de adequação e/ou descontinuação de cursos. A Portaria demandará ajustes operacionais e estratégicos significativos, inclusive investimentos em infraestrutura e recursos humanos, potencialmente impactando a estrutura de custos da Companhia.	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor	<input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor

<p>Caso a Companhia não seja capaz de firmar novos acordos, manter bons relacionamentos e/ou aumentar o número de seus parceiros de polo, seus negócios e crescimento poderão ser afetados de forma adversa.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>A Companhia enfrenta concorrência significativa em cada programa que oferece e em cada região geográfica em que opera.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>A Companhia atua em mercados dependentes de sistemas de TI e mudanças tecnológicas. A falha em oferecer suporte a serviços, sistemas e plataformas voltados ao cliente, incluindo a resolução de problemas de qualidade e execução pontual de novos produtos e aprimoramentos, pode afetar negativamente as receitas e reputação da Companhia.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Maior <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>
<p>Os auditores independentes da Companhia identificaram deficiências significativas nos seus controles internos. Se a Companhia não conseguir estabelecer e manter controles internos adequados e eficazes sobre relatórios financeiros, seus resultados operacionais e sua capacidade de seus negócios podem ser prejudicados.</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>	<p><input type="checkbox"/> Maior <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Menor</p>

4. Principais informações sobre as ações	Resumo	Mais informações https://investors.vitru.com.br/# (neste website, clicar em " <u>Arquivamentos CVM</u> ", e, em seguida acessar o documento desejado na categoria " <u>Oferta Pública</u> ")
Direitos do valor mobiliário		
Principais características	As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do estatuto social da Companhia.	Seção " <u>6.3.2. Composição do Capital Social - Direitos, Vantagens e Restrições das Ações</u> " do Prospecto
Direito de voto	As Ações darão direito de voto nas assembleias gerais de acionistas da Companhia, conferindo, cada ação ordinária, um voto, nos termos do estatuto social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976.	Seção " <u>6.3.2. Composição do Capital Social - Direitos, Vantagens e Restrições das Ações</u> " do Prospecto
Restrições à livre negociação	<input type="checkbox"/> Revenda restrita a investidores profissionais <input type="checkbox"/> Revenda a investidores qualificados após decorridos [●] dias do final da oferta <input type="checkbox"/> Revenda ao público em geral após decorridos <input type="checkbox"/> dias do final da oferta <input type="checkbox"/> Parcelas com <i>lock-up</i> em ofertas destinadas a investidores não profissionais <input checked="" type="checkbox"/> Não há restrições à revenda	Seção " <u>2.10. Principais Características da Oferta - Restrição à Venda das Ações</u> " do Prospecto
Política de dividendos	Os titulares das Ações terão direito de receber dividendo obrigatório de, no mínimo, 1% do saldo do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio.	Seção " <u>6.3.2. Composição do Capital Social - Direitos, Vantagens e Restrições das Ações</u> " do Prospecto

5. Informações sobre o investimento e calendário da oferta		Mais informações https://investors.vitru.com.br/# (neste website, clicar em " <u>Arquivamentos CVM</u> ", e, em seguida acessar o documento desejado na categoria " <u>Oferta Pública</u> ")
Participação na oferta		
Quem pode participar da oferta?	<input checked="" type="checkbox"/> Investidores profissionais <input type="checkbox"/> Investidores qualificados <input type="checkbox"/> Público em geral	Seção " <u>2.3. Principais Características da Oferta - Identificação do Público- Alvo da Oferta</u> " do Prospecto
Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade.	Será concedido direito de prioridade aos atuais acionistas da Companhia de que tratam os artigos 7º, 49, inciso I, e 53 da Resolução CVM 160.	Seção " <u>2.1. Principais Características da Oferta - Breve Descrição da Oferta</u> " do Prospecto
Qual o valor mínimo para investimento?	N/A	Seção " <u>8.8. Outras Características da Oferta - Requisitos ou Exigências Mínimas de Investimento</u> " do Prospecto
Como participar da oferta?	<p><u>Oferta Prioritária</u>: o acionista solicita subscrição prioritária a um único Agente de Custódia, no Período de Subscrição Prioritária, respeitando o limite proporcional à sua participação.</p> <p><u>Oferta Institucional</u>: investidores apresentam intenção de investimento no bookbuilding, via Coordenadores da Oferta no Brasil ou Agentes de Colocação Internacional no exterior, conforme regras aplicáveis.</p>	Seções " <u>8.2.2. Outras Características da Oferta - Procedimento da Oferta – Oferta de Varejo</u> " e " <u>8.2.3. Outras Características da Oferta - Procedimento da Oferta – Oferta de Institucional</u> " do Prospecto
Como será feito o rateio?	Na Oferta Prioritária, não haverá rateio. Concluída a alocação, inclusive das Ações Adicionais e Ações Suplementares, conforme o Limite de Subscrição Proporcional, eventuais sobras serão destinadas à Oferta Institucional. Havendo demanda superior ao total máximo, a Companhia e Coordenadores definirão a alocação discricionariamente, com rateio entre investidores, segundo critérios usuais.	Seção " <u>8.2. Outras Características da Oferta - Procedimento da Oferta</u> " do Prospecto
Como poderei saber o resultado do rateio?	A ser informado pelas instituições consorciadas até às 16h00 do dia útil subsequente ao anúncio de início da Oferta.	Seção " <u>8.2. Outras Características da Oferta - Procedimento da Oferta</u> " do Prospecto

O ofertante pode desistir da oferta?	A oferta a mercado é irrevogável, salvo nos casos de modificação, suspensão, revogação ou cancelamento da Oferta, e observada as condições aplicáveis à Oferta.	Seções <u>"7.2 Restrições a Direitos dos Investidores no Contexto da Oferta - Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta e Efeitos do Silêncio do Investidor"</u> e <u>"8.1. Outras Características da Oferta - Condições a que a Oferta foi submetida"</u> do Prospecto
Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada?	Ganhos de capital e rendimentos reconhecidos pelos acionistas poderão estar sujeitos ao imposto sobre a renda, conforme natureza do rendimento e regras aplicáveis.	N/A
Indicação de local para obtenção do Prospecto	<p>Companhia https://investors.vitru.com.br/ BTG Pactual Investment Banking Ltda. https://www.btgpactual.com/investment-banking Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. https://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas Banco Bradesco BBI S.A. bradescobbi.com.br/pt/public-offers CVM https://sistemas.cvm.gov.br/ B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/</p>	Seção <u>"14.6. Identificação das Pessoas Envolvidas - Disponibilização de Informações sobre a Oferta"</u> do Prospecto
Quem são os coordenadores da oferta?	BTG Pactual Investment Banking Ltda. (Coordenador Líder), Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.	Seção <u>"14.3 Identificação das Pessoas Envolvidas - Assessores"</u> do Prospecto
Outras instituições participantes da distribuição	Instituições consorciadas serão convidadas a participar da Oferta por meio da carta-convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder, nos termos do Prospecto	Seção <u>"8.2.4 Informações Acerca das Instituições Consorciadas"</u> do Prospecto
Procedimento de colocação	<input type="checkbox"/> Melhores esforços <input checked="" type="checkbox"/> Garantia firme de liquidação, referente apenas às Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, não se estendendo às Ações Suplementares <input type="checkbox"/> Compromisso de subscrição	Seções <u>"8.4. Outras Características da Oferta - Regime de Distribuição"</u> e <u>"11.1. Contrato de Distribuição de Valores Mobiliários - Contrato de Distribuição e Contrato de Colocação Internacional"</u> do Prospecto

Calendário

Qual o período de reservas?	08 de abril de 2026 a 14 de abril de 2026.	Seção <u>"5. Cronograma Tentativo da Oferta"</u> do Prospecto
Qual a data da fixação de preços?	15 de abril de 2026.	Seção <u>"5. Cronograma Tentativo da Oferta"</u> do Prospecto
Qual a data de divulgação do resultado do rateio?	15 de abril de 2026.	Seção <u>"8.2. Outras Características da Oferta - Procedimento da Oferta"</u> do Prospecto
Qual a data da liquidação da oferta?	20 de abril de 2026 para as Ações da Oferta Base e para as Ações Adicionais. 19 de maio de 2026 para as Ações Suplementares.	Seção <u>"5. Cronograma Tentativo da Oferta"</u> do Prospecto
Quando receberei a confirmação da compra?	15 de abril de 2026.	Seção <u>"8.2. Outras Características da Oferta - Procedimento da Oferta"</u> do Prospecto
Quando poderei negociar?	A partir da data de liquidação, conforme o caso.	Seção <u>"5. Cronograma Tentativo da Oferta"</u> do Prospecto