



Estácio

Fact Sheet 2T12

PERFIL DA EMPRESA

A Estácio é uma das maiores organizações privadas de ensino superior do Brasil, com 260,8 mil alunos matriculados em 75 Campi e 52 Polos, espalhados em 20 estados brasileiros.

Oferece mais de 78 cursos entre a modalidade presencial e a distância, divididos em: Politécnico, Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado em diferentes áreas de conhecimento.

PONTOS FORTES

Forte Posicionamento para Explorar o Potencial Crescimento do Mercado

- ◆ Presença nacional, com Unidades nos maiores centros urbanos do país
- ◆ Amplo portfólio de cursos
- ◆ Capacidade empresarial e financeira de inovação e melhoria dos nossos cursos
- ◆ Marca “Estácio”, amplamente reconhecida no mercado

Qualidade Diferenciada de Ensino

- ◆ Currículos nacionalmente integrados
- ◆ Metodologia de ensino diferenciada
- ◆ Corpo docente altamente qualificado

Gestão Operacional Profissional e Integrada

- ◆ Modelo de gestão orientado por resultados
- ◆ Foco na qualidade do ensino

Modelo de Negócio Escalonável

- ◆ Crescimento com rentabilidade
- ◆ Expansão orgânica e via aquisições

Solidez Financeira

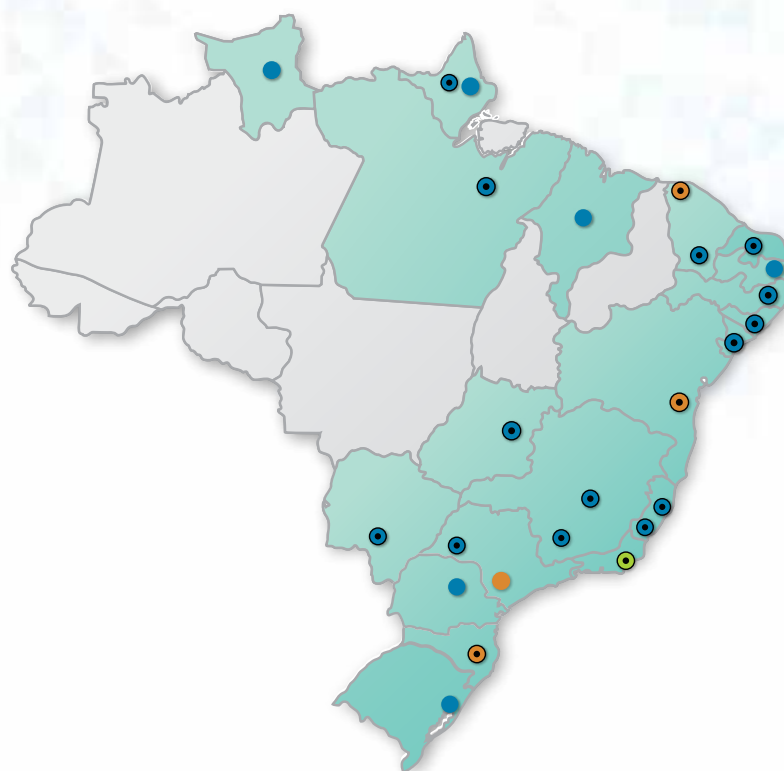
- ◆ Forte reserva de caixa
- ◆ Capacidade de geração e captação de recursos
- ◆ Controle capital de giro

ESTRATÉGIA

- ◆ Crescimento por meio do aumento da base de alunos, inovação da oferta de cursos, expansão do EAD e abertura de novas unidades e aquisições
- ◆ Qualidade e diferenciação do produto
- ◆ Ganhos de eficiência e rentabilidade
- ◆ Perpetuação da cultura organizacional e modelo de gestão
- ◆ Expansão e consolidação via crescimento orgânico e M&A

REDE DE ENSINO

Data Base 30/06/2012



● Universidade

● Centro Universitário

● Faculdade

● Centro de ensino a distância

260,8 mil alunos em 75 campi e 52 polos

GOVERNANÇA CORPORATIVA

As ações da Estácio são negociadas na BM&FBOVESPA no Novo Mercado (ESTC3), segmento especial do mercado de ações com regras de listagem diferenciadas atendendo as práticas de boa governança corporativa estabelecidas pela bolsa.

- 2012** Aquisição da SEAMA em Macapá, com 2,8 mil alunos;
Aquisição da Faculdade São Luís em São Luís, Maranhão com 4 mil alunos;
Aquisição da Faculdade iDez em João Pessoa, Paraíba com 500 alunos;
Aquisição da FARGS em Porto Alegre, Rio Grande do Sul com 1,1 mil alunos;
Aquisição da UNIUOL em João Pessoa, Paraíba com 300 alunos.
- 2011** Retorno as aquisições: Faculdade Atual da Amazônia (FAA) em Boa Vista, Roraima; Faculdade de Natal (FAL) e Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte (FATERN), ambas em Natal;
Novos Negócios: aquisição da Academia do Concurso, segmento de cursos preparatórios para concursos públicos.
- 2010** Lançamento do material didático gratuito e do novo modelo acadêmico de ensino;
Aniversário de 40 anos da fundação;
Oferta pública secundária e primária de ações elevando o free float para mais de 76%.
- 2009** Elaboração do novo modelo acadêmico de ensino;
Início da operação da modalidade de ensino a distância (EAD);
Centralização e otimização de processos de back-office - Central de Serviços Compartilhados (CSC).
- 2008** Entrada da GP, empresa de private equity, que passa a deter 20% do controle da Companhia;
Adesão ao Novo Mercado.
- 2007** IPO na BM&FBOVESPA.
- 2006** Criação de parcerias com duas importantes instituições internacionais: *École Hôtelière de Lausanne* em Hotelaria e *Alain Ducasse Formation*, na Gastronomia.
- 2005** Início do processo de transformação das subsidiárias (sociedades civis sem fins lucrativos) para sociedades civis com fins.
- 1998** Início da expansão nacional: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e Ceará.
- 1997** Criação do Instituto Politécnico Universitário – o primeiro centro superior de formação para o trabalho no País.
- 1996** Início da expansão no Estado do Rio de Janeiro com a criação das unidades em Resende, Niterói e Nova Friburgo.
- 1992** Início da expansão pelo município do Rio de Janeiro com a abertura de um campus na Barra da Tijuca.
- 1988** Conquista do status de Universidade.
- 1972** Transformação em Faculdades Integradas Estácio de Sá com a criação de novos cursos.
- 1970** Fundação da Faculdade de Direito Estácio de Sá na Zona Norte do Rio de Janeiro.

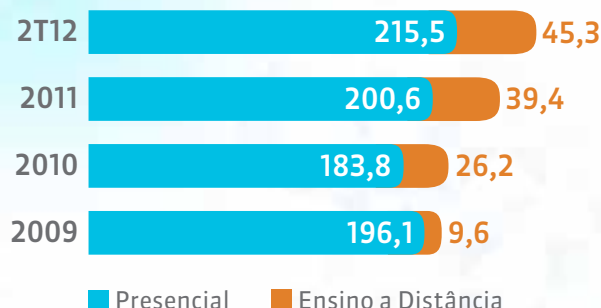


Estácio

Fact Sheet 2T12

INDICADORES FÍSICOS

Base de Alunos (Mil):



DESTAQUES FINANCEIROS

(R\$ Milhões)

	2009	2010	2011	2T12
Receita Líquida	1.008,8	1.016,1	1.148,4	341,4
EBITDA	119,1	127,4	140,5	38,5
Margem EBITDA	11,8%	12,5%	12,2%	11,3%
Lucro Líquido	77,1	101,7	70,2	15,1

	2009	2010	2011	2T12
Empréstimos e Financiamentos	(5,6)	(9,6)	(254,3)	(258,4)
Curto Prazo	(4,7)	(1,8)	(6,5)	(7,7)
Longo Prazo	(0,8)	(7,8)	(247,8)	(250,6)
Compromissos a Pagar (Aquisições)	(1,3)	(1,5)	(5,4)	(9,5)
Parcelamento de Tributos	(2,2)	(1,8)	(4,6)	(4,4)
Caixa e Equivalentes	201,0	165,4	169,2	167,7
Caixa Líquido	195,5	155,8	(95,0)	(104,5)

MERCADO DE CAPITAIS

Data Base: 07/08/2012

Total de Ações:	82.434.559
Total de Ações em Circulação:	65.947.647 – 80,0%
Valor de Mercado (R\$ Bilhões):	2,1
Preço de Fechamento (R\$):	26,52

Contatos de RI



Rogério Melzi
CEO e Diretor de RI

Tel: + 55 (21) 3311-9789

ri@estacioparticipacoes.com

Flávia de Oliveira
Gerente de RI

www.estacioparticipacoes.com.br

