

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2013

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** dia 11 de janeiro de 2013, às 9:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 601, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, CEP: 22775-040.
- 2. PRESENÇA:** Srs. Eduardo Alcalay, Eduardo Romeu Ferraz, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, João Cox Neto, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Sr. Eduardo Alcalay (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
- 4. ORDEM DO DIA:** Apreciação das retificações dos ITRs de 30.09.11 e 30.09.12 e das Demonstrações Financeiras de 31.12.11.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.** Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as retificações dos ITRs de 30.09.11 e 30.09.12 e das Demonstrações Financeiras de 31.12.11, na forma prevista no inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, autorizando, por ato contínuo, as respectivas divulgações, mediante oportuna remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BOVESPA.
- 6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada em livro próprio pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes e pelo secretário.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2013.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário