

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028205-0 - CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10 - Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29.06.2010

1. **Data, hora e local:** Em 29.06.2010, às 16h, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040.
2. **Presenças:** Srs. Alcyr Cabral Simões; João Baptista de Carvalho Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Fersen Lamas Lambranh; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Marcelo Campos de Almeida; Guilherme B. Pereira de Sousa; Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Presidente); Sr. Alcyr Cabral Simões (Secretário).
4. **Ordem do dia:** (i) Apreciação de renúncia apresentada pelo Diretor de Mercado da Companhia e eleição de seu respectivo substituto; (ii) ratificação da composição da Diretoria Executiva.
5. **Deliberação:** Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - (i) Foi apreciada a renúncia apresentada pelo Diretor de Mercado, **Sr. Antônio Higino Viegas**, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia, bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-Diretor pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Ato contínuo foi aprovada a eleição do **Sr. Pedro Jorge Guterres Quintans Graça**, português, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade RNE W 464023-I, inscrito no CPF/ MF sob o nº. 122.750.708-93, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. Embaixador Abelardo Bueno, no. 199, 6º. Andar, Rio de Janeiro-RJ, como Diretor de Mercado da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, bem como exercerá o seu respectivo mandato pelo tempo remanescente dos mandatos dos demais membros da Diretoria.
 - (ii) Consignar que a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes membros: Eduardo Alcalay (Diretor Presidente); Fábio Sandri (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); Rogério Frota Melzi (Diretor de Operações); Pedro Jorge Guterres Quintans Graça (Diretor de Mercado); Miguel Filisbino Pereira de Paula (Diretor de Gente e Gestão); João Luis Tenreiro Barroso (Diretor de Relações Institucionais), Paula Caleffi (Diretora de Ensino) e Virgílio Deloy Capobianco Gibbon (Diretor de Serviços Compartilhados).
6. **Encerramento, lavratura e aprovação da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo secretário.

Certidão: Cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2010.

Alcyr Cabral Simões
Secretário