

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.807.432/0001-10
NIRE nº 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de abril de 2019, às 07h, na sede da Estácio Participações S.A. ("Estácio" ou "Companhia"), situada na Avenida Venezuela, 43, 6º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do art. 19, § 4º, do Estatuto Social e do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Como convidados o Diretor Presidente da Companhia, Eduardo Parente Menezes, e a Secretária de Governança do Conselho, Simone Wilches Braga.

3. MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Srª. Simone Wilches Braga (Secretária).

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

4.1. Eleição de membro para o Conselho de Administração: Tendo em vista a vacância verificada após a renúncia de um Conselheiro de Administração em 2018, eleger, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de mandato restante aos dos demais conselheiros de administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a Sr.ª **CLAUDIA SENDER RAMIREZ**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, administradora, portadora da carteira de identidade nº 23.417.461-4, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 282.612.068-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino, 2001, 17º andar. A conselheira ora eleita tomará posse dentro do prazo estabelecido na Lei e declarou não haver qualquer circunstância impeditiva para assumir o cargo a que foi eleita. Os Conselheiros de Administração informam que a Sr.ª Claudia Sender Ramirez apresentou declaração atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, bem como total e irrestrita concordância com todos os termos e condições estabelecidos no regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.

4.2. Eleger a Sr.ª Claudia Sender Ramirez, como membro do Comitê de Auditoria e Finanças ("CAF") da Companhia, observando o prazo de mandato restante. A Sr.ª Claudia substituirá o Sr. Juan Pablo Zucchini que ocupava interinamente o cargo de membro do CAF.

4.2.1. Com a eleição acima, o CAF passará a ser constituído pelos senhores Osvaldo Burgos Schirmer (Coordenador), Brenno Raiko de Souza e Claudia Sender Ramirez.

5. 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.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Juan Pablo Zucchini
Presidente do Conselho

Maurício Luis Luchetti
Vice-Presidente do Conselho

Brenno Raiko de Souza

Jackson Medeiros de Farias Schneider

Flavio Benicio Jansen Ferreira

Igor Xavier Correia Lima

Oswaldo Burgos Schirmer

Luiz Roberto Liza Curi

Simone Wilches Braga
Secretária da Mesa