

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.0028205-0
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2009

- 1. Data, hora e local:** No 25º (vigésimo quinto) dia do mês de março de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Salas 201 e 202, Barra da Tijuca.
- 2. Presenças:** Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Baptista de Carvalho Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Alcyr Cabral Simões; Fersen Lamas Lambranco; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Eduardo de Mesquita Samara e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Presidente, o Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; Secretário, Sr. João Baptista de Carvalho Athayde.
- 4. Ordem do dia:** Nomeação de novo Presidente do Conselho de Administração.
- 5. Deliberação:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, a seguinte deliberação:

Na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a nomeação do conselheiro Alcyr Cabral Simões, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 8.747 e no CPF/MF sob o nº 006.140.257-53, residente e domiciliado na Rua General Sindônio Dias Correia, nº 457 – C, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como novo Presidente do Conselho de Administração, em virtude de renúncia apresentada pelo Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti ao referido cargo, permanecendo o mesmo como membro integrante deste Conselho.

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao original lavrado no “Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2009.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião