

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

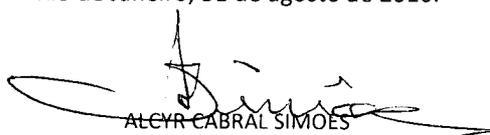
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31.08.2010

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 31.08.2010, às 16h00, na sede da Companhia (Av. Emb. Abelardo Bueno, 199, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ).
2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de convocação publicado nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 ("LSA"), nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições de 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2010.
3. **PRESENCIA:** Acionistas representando 77,20% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Presentes, também, os membros da Administração da Companhia e do Conselho Fiscal, os Srs. Eduardo Alcalay e Douglas Hamilton Woods, respectivamente.
4. **MESA:** Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Presidente); Alexandre Mellão Hadad (Secretário).
5. **ORDEM DO DIA:** As seguintes matérias serão deliberadas em sede de Assembléia Geral Extraordinária: **(1)** analisar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da **Moena Participações S.A.**, companhia aberta, com sede na cidade e estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818 – conjunto 92, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.140.181/0001-26 (a "Moena"), celebrado entre a Companhia, na qualidade de incorporadora, e a Moena, como incorporada; **(2)** ratificar a contratação da WFS Serviços de Contabilidade Ltda., empresa especializada que será responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Moena a ser incorporado ao patrimônio da Companhia; **(3)** aprovar o laudo de avaliação elaborado pela WFS Serviços de Contabilidade Ltda.; **(4)** aprovar a incorporação da Moena ao patrimônio da Companhia nas condições constantes do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações; e **(5)** autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da Moena.
6. **DELIBERAÇÕES:**
 - 6.1. Primeiramente, pela unanimidade dos votos presentes, foi dispensada a leitura da ordem do dia bem como foi aprovado que a presente ata fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da LSA, e do art. 8º, § 4º do Estatuto Social, facultada a apresentação de votos e protestos, que serão recebidos e arquivados na sede da Companhia.
 - 6.2. Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
 - 6.2.1. Aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, o Protocolo e Justificação de Incorporação da **Moena Participações S.A.**, celebrado entre a Companhia, na qualidade de incorporadora, e a Moena, como incorporada;
 - 6.2.2. Ratificada, por unanimidade de votos dos presentes, a contratação da WFS Serviços de Contabilidade Ltda., empresa especializada que foi responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Moena a ser incorporado ao patrimônio da Companhia;
 - 6.2.3. Aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, o laudo de avaliação elaborado pela WFS Serviços de Contabilidade Ltda.;
 - 6.2.4. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes, a incorporação da Moena ao patrimônio da Companhia nas condições constantes do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações;
 - 6.2.5. Autorizado por unanimidade de votos dos presentes, aos administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da Moena.

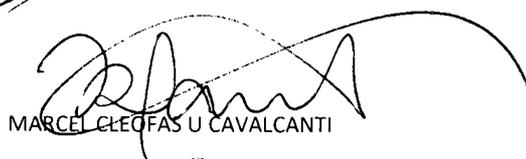


7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os acionistas presentes, pelo Presidente e pelo Secretário, com a numeração, autenticação e arquivamento na Companhia dos documentos relacionados a essa Assembléia, tendo sido autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

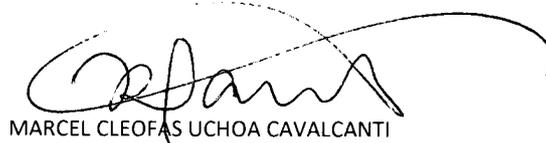
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2010.


ALCYR CABRAL SIMÕES


JOSE ROBERTO G VASCONCELOS


MARCEL CLEOFAS U CAVALCANTI


ANDRE CLEOFAS UCHOA CAVALCANTI


MARCEL CLEOFAS UCHOA CAVALCANTI


MONIQUE UCHOA C VASCONCELOS


MOENA PARTICIPACOES SA


JOAO UCHOA CAVALCANTI NETTO


STATE STREET EMERGING MARKETS



Anderson Carlos Koch
EMERGING M S C E I N L E N D F U N D

Anderson Carlos Koch
PACIFIC L FUN PL EM MARK FUND

Anderson Carlos Koch
THE PENS RES INV MANAG BOARD

Anderson Carlos Koch
RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST

Anderson Carlos Koch
JPMORGAN LATIN AMERICA FUND

Anderson Carlos Koch
AT T SAV GROUP INV TRUST

Anderson Carlos Koch
OFI TRUST COMPANY

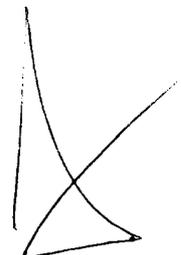
Anderson Carlos Koch
EATON VAN STR EMERG MARK FUND

Anderson Carlos Koch
EMERGING M S C E I N L E N D F U N D

Anderson Carlos Koch
OFI INST EMERG MARK EQ FUND LP

Anderson Carlos Koch
OMERS ADMIN CORPORATION

Anderson Carlos Koch
TREASURER T S O N C E I F P T R

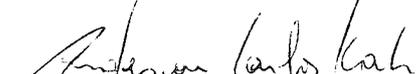



PUBLIC SECTOR PENS INV BOARD

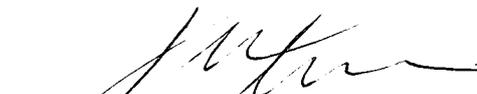

JANUS W F P US ALL CAP GR FUND


JPMORGAN FUNDS


JANUS ASP SER WORLD PORTFOLIO


JPMORGAN F F LAT AMER EQ FUND


JANUS WORLDWIDE FUND


João Baptista de Carvalho Athayde
Presidente


Alexandre Mellão Hadad
Secretário