

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 13 DE AGOSTO DE 2007

- 1. Data, hora e local:** Aos 13 dias do mês de agosto de 2007, às 17:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ruy Frazão Soares, n.º 80, Barra da Tijuca.
- 2. Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. Mesa:** Presidente, o Sr. João Clemente Baena Soares; Secretário, Sr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da indicação de auditores independentes da Companhia; e (ii) a aprovação dos Resultados Financeiros da Companhia, relativos ao 2º trimestre de 2007.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas, as seguintes deliberações:
 - (i) Foi aprovada, nos termos do Inciso IX do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, a indicação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre I, 5º e 6º andares, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.366.936/0001-25, como empresa de auditoria independente da Companhia. Em seguida, o conselheiro Dr. João Paulo dos Reis Velloso recomendou que a prestação de serviços realizada pelos referidos auditores independentes seja limitada a 04 (quatro) trimestres, a contar do início do 2º trimestre de 2007, o que foi aprovado, por unanimidade, pelos presentes; e
 - (ii) Foram examinados os Resultados Financeiros da Companhia, relativos ao 2º Trimestre de 2007, e com base nas informações prestadas pela Diretoria Financeira, os membros do Conselho de Administração aprovaram os referidos resultados, na forma como determina o Inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76. Em ato contínuo, os Conselheiros autorizaram a divulgação dos Resultados Financeiros ora aprovados, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo.
- 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada.

7. Assinaturas: Presidente: João Clemente Baena Soares; Secretário: Gilberto Mendes de Oliveira Castro; Conselheiros presentes: (i) João Clemente Baena Soares; (ii) João Baptista de Carvalho Athayde; (iii) Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; (iv) Gilberto Mendes de Oliveira Castro; (v) Dílson Gomes Navarro Dias; (vi) Carlos Roberto Del Nero; (vii) Nelson Manoel de Mello Souza; (viii) João Paulo dos Reis Velloso; e (ix) Renato Galvão Flôres Júnior. Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2007.

Gilberto Mendes de Oliveira Castro
Secretário