

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04.09.2012

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 04 de setembro de 2012, às 17 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 601, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, CEP: 22775-040.

2. PRESENÇA: Srs. Eduardo Alcalay, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Eduardo Romeu Ferraz, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, João Baptista de Carvalho Athayde, João Cox Neto, e Maurício Luis Luchetti, representando os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Sr. Eduardo Alcalay (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).

4. ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÕES:

4.1 Aprovado, nos termos do inciso "s" do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia e seguindo os preceitos estabelecidos no §1º do artigo 156 da Lei 6.404/76, a contratação por suas controladas da VIAW CONSULTORIA LTDA., para prestação de serviços de consultoria que poderá abranger a implantação e/ou revisão de metodologias de trabalho e, em especial, avaliação das despesas de telecomunicações, pelo período de 12 (doze) meses.

4.2 Em função do disposto no artigo 156 da Lei 6.404/76 fica registrada a abstenção de voto do Conselheiro Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira.

4.3 Autorizada que a Diretoria tome todas as providências operacionais necessárias ao cumprimento da deliberação aprovada nesta data e aqui consubstanciadas.

5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2012. **Assinaturas:** Eduardo Alcalay, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano - p. Eduardo Alcalay, Eduardo Romeu Ferraz, João Baptista de Carvalho Athayde, João Cox Neto, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Maurício Luis Luchetti.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Mesa