

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028205-0 - CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06.08.2009

- 1. Data, hora e local:** Em 06.08.2009, às 9h30, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040.
- 2. Presenças:** Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Baptista de Carvalho Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Alcyr Cabral Simões; Fersen Lamas Lambranhó; 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:** Sr. Alcyr Cabral Simões (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
- 4. Ordem do dia:** Aprovação da renúncia do Diretor de Operações e eleição do seu substituto; Ratificação das atribuições e composição da Diretoria.
- 5. Deliberação:** Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - (i) Foi aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo sr. Jessé de Hollanda Cordeiro do cargo de Diretor de Operações, agradecendo-se os inestimáveis serviços prestados à Companhia.
 - (ii) Foi aprovada a eleição do sr. Rogério Frota Melzi para exercer o cargo de Diretor de Operações, a qual tomou posse deste cargo nesta data e em livro próprio, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercer o seu respectivo mandato até 04.06.2010.
 - (iii) Na seqüência, foi aprovada a (a) alteração das atribuições da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores (que passa a concentrar também a área de Planejamento Financeiro), da Diretoria de Gente e Gestão (que passa a concentrar também a área de CSC – Central de Serviços Compartilhados), da Diretoria de Operações (que a passa a concentrar também a área de Suprimentos e Infraestrutura); (b) a extinção da Diretoria de Planejamento Econômico e Estratégico.
 - (iv) Consignar que a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes membros: Eduardo Alcalay (Diretor Presidente); Lorival Nogueira Luz Júnior (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); Antonio Higinio Viegas (Diretor de Mercado); Miguel Filisbino Pereira de Paula (Diretor de Gente e Gestão); Rogério Frota Melzi (Diretor de Operações); João Luis Barroso (Diretor de Relações Institucionais), Paula Caleffi (Diretora de Ensino).
- 6. 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.

Certidão: Cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2009.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião