

**ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10 - NIRE: 33.3.0028205-0 - COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2011**

**1. Data, hora e Local:** vinte e quarto de fevereiro de 2011, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 601, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-040.

**2. Presença:** Srs. Antônio Carlos A. Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de C. Athayde, Fersen Lamas Lambranco, Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Cox Neto, Sérgio Carvalho Dias Carneiro e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. Mesa:** Sr. Antônio Carlos A. Ribeiro Bonchristiano (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).

**4. Ordem do dia:**

Deliberar sobre:

- (i) Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentada pelo membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria;
- (ii) Consignar a eleição de seu respectivo substituto.

**5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:

- (i) Foi apreciada a renúncia apresentada pelo Sr. Sérgio Carvalho Dias Carneiro aos cargos de membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Companhia, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia, bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-conselheiro pelos relevantes serviços prestados à Companhia.
- (ii) Nos termos do art. 15 do Estatuto Social, foi nomeada como membro do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê de Auditoria, com prazo de mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2012, a Sra. **TEODORA SOL CONSTANTINO BARONE**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n.º 34.292.626-90 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ MF sob o n.º 366.447.318-30, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, 749, Apto 142, Jardins, CEP: 01408-001. Presente à reunião, a Sra. Teodora declarou ser elegível para o cargo e não estar impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme declaração firmada no livro próprio.

**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, 24 de fevereiro de 2011.

**João Baptista de Carvalho Athayde**  
Secretário da Reunião e conselheiro