

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 09.06.2009

- 1. Data, hora e local:** Em 09.06.2009, 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:** (i) Aprovação da renúncia do Diretor de Ensino e eleição do seu substituto; (ii) Ratificação da 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. Rubens Luiz Zenóbio Vasconcelos do cargo de Diretor de Ensino, agradecendo-se os inestimáveis serviços prestados à Companhia. Na seqüência, foi aprovada a eleição da sra. **Paula Caleffi**, brasileira, divorciada, professora, portadora da carteira de identidade nº 1003735154, emitida pela SSP-RS em 19.08.1999, e do CPF-MF nº 505.223.530-53, domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040, para exercer o cargo de **Diretora de Ensino** da Companhia, a qual tomou posse de seu cargo nesta data e em livro próprio, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercer o seu respectivo mandato até 16.01.2011.
 - (ii) 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); Jessé de Hollanda Cordeiro (Diretor de Operações); Antonio Higinio Viegas (Diretor de Mercado); Miguel Filisbino Pereira de Paula (Diretor de Gente e Gestão); Rogério Frota Melzi (Diretor de Planejamento Econômico e Operacional); 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, 09 de junho de 2009.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião