

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05.05.2016

1. **Data, Hora e Local:** 05 de maio de 2016, às 16 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, sala 601, Ed. Rio Office Park, Barra da Tijuca, CEP: 22775-040, Rio de Janeiro/RJ.

2. **Presenças:** totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final desta ata. Como convidados: Rogério Frota Melzi – Diretor Presidente; Virgílio Deloy Capobianco Gibbon – Diretor Financeiro e Miguel Filisbino Pereira de Paula – Diretor Executivo e Secretário da Mesa. Convidados para apresentar o tema do item 4.1 abaixo; a Sra. Danielle de Oliveira Borba - Controller e os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

3. **Mesa:** Sr. João Cox Neto (Presidente) e o Sr. Miguel F. Pereira de Paula (Secretário).

4. **Ordem do Dia e Deliberações:**

4.1. Os Srs. Conselheiros, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, apreciaram e aprovaram por unanimidade de votos sem quaisquer restrições ou ressalvas os resultados financeiros da Companhia, relativos ao 1º Trimestre de 2016, na forma prevista no inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, autorizando, ato contínuo, a sua respectiva divulgação, mediante oportuna remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA.

4.2. Aprovaram a eleição do Sr. **VIRGILIO DELOY CAPOBIANCO GIBBON**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 09868987-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 047.659.437-55, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Rio de Janeiro/RJ, como DIRETOR, sem designação específica, responsável pela área que compreenderá todas as atividades complementares e de suporte aos negócios de graduação, pós graduação e Educação Continuada, doravante denominada **Diretoria Executiva de Serviços**, considerada fundamental para o atingimento dos objetivos de longo prazo da Companhia.

4.3. Em razão da deliberação acima, para substituir o Sr. Virgílio Deloy Capobianco Gibbon na **Diretoria Financeira**, cargo que acumulava com o de **Diretor de Relações com Investidores**, elegeram o Sr. **PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 012.733.740-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 099.159.457-60, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º. andar, Rio de Janeiro/RJ. O Sr. Pedro cumprirá mandato pelo mesmo prazo dos demais membros da Diretoria Executiva, eleita em 29 de abril de 2016.

4.4. Tendo em vista a substituição do Diretor de Relações com Investidores (“DRI”), aprovaram a atualização da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante da Companhia, mais especificamente dos artigos 4.4.1 e 4.5.1, para fazer constar o e-mail do DRI ora eleito.

4.5. Fica consignado ainda que os Diretores ora eleitos declararam não haver qualquer circunstância impeditiva para assumirem os cargos a que foram eleitos. Os Conselheiros declararam que serão observados os termos do §1º do Artigo 19 do Estatuto Social, quanto à posse dos Diretores.

4.6. Aprovaram que o Sr. Pedro Thompson também substituirá o Sr. Gibbon no secretariado do Comitê de Auditoria e Finanças.

4.7. Esclarecem que os demais cargos da Diretoria da Companhia permanecem inalterados.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. Rio de Janeiro, 05 de maio de 2016. Assinaturas: João Cox Neto, Maurício Luis Luchetti, Chaim Zaher, Thamila Cefali Zaher, Maria Helena Guimarães de Castro, Francisco Amauri Olsen, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Osvaldo Burgos Schirmer e Líbano Miranda Barroso.

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

Miguel F. Pereira de Paula
Secretário da Mesa