

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25.04.2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2012, às 11h30, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Av. Emb. Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENCAS:** Srs. Eduardo Alcalay, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, João Cox Neto, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Teodora Sol Constantino Barone e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Sr. Eduardo Alcalay (Presidente) e Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**
 - 4.1. Eleger, por unanimidade de votos, com abstenção dos eleitos, nos termos do §1º do Artigo 14 do Estatuto Social, o Sr. **Eduardo Alcalay**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº 8.956.230, CPF/MF nº 148.080.298-04, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 13.076.140, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.323.078-43, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar; como Vice-Presidente do Colegiado.
 - 4.2. Reeleger, por unanimidade de votos, nos termos do §2º do Artigo 19 do Estatuto Social, para cumprir mandato de 02 (dois) anos, a contar desta data, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **ROGÉRIO FROTA MELZI**, brasileiro, solteiro, engenheiro, carteira de identidade nº 21581101-X, CPF/MF nº 181.390.288-78; para o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. **VIRGÍLIO DELOY CAPOBIANCO GIBBON**, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade nº 09868987-0, CPF/MF nº 047.659.437-55; para o cargo de Diretora de Ensino, a Srª **PAULA CALEFFI**, brasileira, divorciada, professora, carteira de identidade nº 28.002.901-8, CPF/MF nº 505.223.530-53; e como diretores sem designação específica os Srs. **MIGUEL FILISBINO PEREIRA DE PAULA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº 5014147556, CPF/MF nº 315.491.100-63, que atuará na Diretoria de Gente e Gestão; **GILBERTO TEIXEIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05220572-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 811.824.657-49, que atuará na Diretoria de Operações; **JOÃO LUIS TENREIRO BARROSO**, brasileiro, solteiro, economista, carteira de identidade nº 042917518, CPF/MF nº 506.464.277-68, que atuará na Diretoria de Relações Institucionais; e **PEDRO JORGE GUTERRES QUINTANS GRAÇA**, português, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade RNE W 464023-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.750.708-93, que atuará na Diretoria de Mercado, todos residentes e domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Avenida Embaixador Abelardo Bueno nº 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-040. Fica consignado, ainda, que todos os Diretores ora eleitos declararam não haver qualquer circunstância impeditiva para assumirem os cargos a que foram reeleitos. Os Conselheiros declararam que serão observados os termos do §1º do Artigo 19 do Estatuto Social, quanto à posse dos Diretores.
 - 4.3. Foram eleitos, por unanimidade de votos, com abstenção dos eleitos, para compor o Comitê de Remuneração da Companhia, para cumprir mandato de 02 (dois) anos, a contar desta data, o Sr. **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, acima qualificado, e o Sr. **João Baptista de Carvalho Athayde**, brasileiro, separado consensualmente, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 01146957-4, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.510.467-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas nº 3500, Edifício Toronto 3000, sala 101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.

- 4.4.** Aprovar, por unanimidade de votos, a distribuição da verba global anual deliberada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 03.04.2012, entre os membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, conforme proposta apresentada pelo Comitê de Remuneração, nos exatos termos da apresentação realizada e que ficará arquivada na sede da Companhia.
- 5. 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. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2012. Ass.: Eduardo Alcalay, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, João Baptista de Carvalho Athayde, João Cox Neto, Teodora Sol Constantino Barone 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