

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27.06.2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27.06.2012, às 10h, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENCAS:** os membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final desta ata.
3. **MESA:** Sr. Eduardo Alcalay (Presidente) e o Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - 4.1. Apreciaram a renúncia da Srª. Teodora Sol Constantino Barone, aos cargos de membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria, agradecendo a mesma pelos relevantes serviços prestados à Companhia;
 - 4.2. Elegeram em substituição, pelo prazo de mandato restante da conselheira de administração substituída, o Sr. **EDUARDO ROMEU FERRAZ**, brasileiro, solteiro, empresário, carteira de identidade nº 44.939.894-8, CPF/MF nº 227.343.008-69, residente e domiciliado na Av. Vicente Paiva, 50, casa J, Morumbi, São Paulo/SP, CEP: 05617-060, o qual toma posse nesse ato; e
 - 4.3. Elegeram o Sr. Eduardo Romeu Ferraz, já qualificado, como membro do Comitê de Auditoria da Estácio Participações S.A., passando referido comitê a ser constituído pelos Srs. Eduardo Alcalay, João Baptista de Carvalho Athayde e Eduardo Romeu Ferraz.
5. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 27 de junho de 2012. Assinaturas: Eduardo Alcalay, Antonio Carlos Augusto R. Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Maurício Luis Luchetti e João Cox Neto.

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

João Baptista de Carvalho Athayde