

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.807.432/0001-10

NIRE 33.3.0028205-0

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11.08.2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de agosto de 2017, às 17h30, na sede da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Venezuela, 43, 6º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENCAS:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final desta ata.
3. **MESA:** Sr. João Cox Neto (Presidente) e Sr. Alberto de Senna Santos (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

Exclusão do item 1(b) da Ordem do dia da AGE convocada para 31 de agosto de 2017: Tendo em vista os Ofícios da CVM recebidos em 02.08.17 e 04.08.17, mas sem prejuízo da convocação da Administração quanto à legalidade da proposta de modificação das redações do *caput* e Parágrafo 4º do Artigo 25 e de exclusão do Parágrafo 5º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho decide, por unanimidade, excluir o item 1(b) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31/08/2017.

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. **Assinaturas:** João Cox Neto – Presidente do Conselho; Maurício Luis Luchetti – Vice-Presidente do Conselho; Osvaldo Burgos Schirmer; Francisco Amauri Olsen; Jackson Medeiros de Farias Schneider; Luiz Roberto Liza Curi; João Zangrandi Neto e Libano Miranda Barroso.

Rio de Janeiro, RJ, 11 de agosto de 2017.

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


Alberto de Senna Santos