

**SUMÁRIO DE DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 15 DE
JANEIRO DE 2008.**

Em reunião realizada às 10:30 horas do dia 15 (quinze) do mês de janeiro de 2008, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ruy Frazão Soares, n.º 80, Barra da Tijuca, o Conselho de Administração, tomou as seguintes deliberações: **(i)** foi apreciada a renúncia apresentada, no dia 10 de janeiro de 2008, pelo conselheiro **Sr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro**, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia, bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-conselheiro pelos serviços prestados à Companhia; **(ii)** na forma do disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/76, aprovar a nomeação do **Sr. Plínio Simões Barbosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 37.383, expedida pela OAB/RJ em 15/09/2005, inscrito no CPF/MF sob o nº 716.745.607-10, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 33º andar, Centro, CEP. 20031-000, como membro do Conselho de Administração da Companhia, o qual tomará posse nos termos da lei e da regulamentação aplicável, bem como exercerá o respectivo mandato até a primeira assembléia geral da Companhia; **(iii)** foi apreciada a renúncia apresentada, no dia 10 de janeiro de 2008, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, **Sr. César Lage da Silva**, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia, bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-Diretor pelos serviços prestados à Companhia; e **(iv)** na forma do disposto no item (ii) do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a indicação do **Sr. João Carlos de Castro Rosas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 07039211-3, emitida pelo IFP em 02/08/1983, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.145.727-72, residente e domiciliado na Avenida Luiz Aranha, nº 820, apartamento 904, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para cumular, interinamente, os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia com a função de Diretor Superintendente, para a qual foi devidamente eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de outubro de 2007. Em virtude dessa deliberação, o Sr. João Carlos de Castro Rosas tomará posse nos termos da lei, bem como exercerá os mandatos dos cargos ora assumidos pelo tempo remanescente da gestão dos demais membros da Diretoria ou até a eleição de novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o que ocorrer primeiro.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2008.