

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.0028205-0
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2008

- 1. Data, hora e local:** No 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Salas 201 e 202, Barra da Tijuca.
- 2. Presenças:** Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Baptista de Carvalho Athayde; Francisco Borges de Souza Dantas; Victorio Fernando Bhering Cabral, Mateus Gomes Ferreira, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Eduardo Alcalay, e Maurício Luis Luchetti, tendo os quatro últimos já manifestado, por escrito, seus respectivos votos, arquivados na sede da Companhia, de acordo com o Parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, sendo, portanto, considerados para fins de verificação de quorum de instalação.
- 3. Mesa:** Presidente, o Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; Secretário, Sr. João Baptista de Carvalho Athayde.
- 4. Ordem do dia:** (i) Criação do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, eleição de seus membros e respectivos poderes; e (ii) eleição complementar de membros da Diretoria da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
 - (i) Foi aprovada a criação do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, o qual será composto por 3 (três) membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de junho de 2008, a quem são delegados amplos poderes de criação e administração dos Programas de Opção de Compra de Ações. Ato contínuo, foram eleitos como membros do referido Comitê os Srs. **João Baptista de Carvalho Athayde**, brasileiro, separado consensualmente, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 01146957-4, expedida pelo DETRAN/RJ, em 19/05/2002, inscrito no CPF sob

o nº 002.510.467-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas, nº 390 – aptº 605, Jardim Botânico; **Eduardo Alcalay**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 8.956.230, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.080.298-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 7º andar; e **Mateus Gomes Ferreira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 25.054.264-X, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 291.959.388-93, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 7º andar; e

(ii) Ficam eleitos complementarmente os seguintes membros da Diretoria da Companhia:

a) o Sr. **Jessé de Hollanda Cordeiro**, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 820342, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.194.407-78, residente e domiciliado na Rua Carlos Oswald, nº 230, Bloco 02, apartamento 601, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 22793-120, como Diretor de Operações; b) o Sr. **Rubens Luiz Zenóbio Vasconcelos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 206745-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.932.587-68, residente e domiciliado na Rua Marquês de São Vicente, nº 512, apartamento 101, Gávea, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22451-040, como Diretor de Ensino, em substituição ao Sr. Jessé de Hollanda Cordeiro ora eleito ao cargo de Diretor de Operações; c) Sr. **Alexandre Pinto Ferraz**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 088708326, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.619.207-48, residente e domiciliado na Avenida Luiz Aranha, nº 820, apartamento 1202, Recreio dos Bandeirantes, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - CEP: 27838-100, como Diretor de Mercado; d) o Sr. **Miguel Filisbino Pereira de Paula**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 5014147556, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.491.100-63, residente e domiciliado na Rua Camilo, nº 556, apartamento 1616 S, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05045-020, como Diretor de Gente e Gestão; e) o Sr. **Rogério Frota Melzi**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 21581101-X, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.390.288-78, residente e domiciliado na Avenida Lúcio Costa, nº 3650, Bloco 02, apartamento 514, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.630-011, como Diretor de Planejamento Econômico e Operacional; os quais tomarão posse nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, bem como exercerão os seus respectivos mandatos pelo tempo remanescente dos mandatos dos demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 04 de junho de 2010.

Foi ratificada, ainda, a eleição 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, como Diretor Presidente da Companhia, cumulando, ainda, os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, cujos mandatos perdurarão até o dia 04 de junho de 2010.

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao original lavrado no “Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2008.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião