

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 29 DE SETEMBRO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de setembro de 2016, às 20h30min, excepcionalmente, no Campus Conceição de uma das controladas da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira nº 673, 11º andar, Jabaquara, São Paulo/SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Conselheiros - João Cox Neto, Maurício Luis Luchetti, Líbano Miranda Barroso, Chaim Zaher, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Thamila Cefali Zaher, Francisco Amauri Olsen, Luiz Roberto Liza Curi. O conselheiro de administração, Sr. Osvaldo Burgos Schirmer, nomeou o Sr. Líbano Miranda Barroso para representá-lo e votar nas matérias constantes da Ordem do Dia, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia (parágrafo 3º do Artigo 17). Simone Wilches Braga, secretária de governança do Conselho.

3. MESA: Sr. João Cox Neto (Presidente) e a Srª. Simone Wilches Braga (Secretária).

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Eleição Diretor Presidente: Tendo em vista a renúncia do Sr. Gilberto Teixeira de Castro, apresentada em 08 de julho de 2016, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, eleger o Sr. **PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 012.733.740-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 099.159.457-60, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Venezuela, 43, 6º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, como **Diretor Presidente** da Companhia, cargo que cumulará, temporariamente, com o de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores. O Sr. Pedro cumprirá mandato até 29 de abril de 2018. Fica consignado que o Diretor ora eleito declarou não haver qualquer circunstância impeditiva para assumir o cargo a que foi eleito. Os Conselheiros declararam que serão observados os termos do §1º do Artigo 19 do Estatuto Social, quanto à posse do Diretor.

4.2. Comitê de Gente e Governança ("CGG"): A Sr.ª Thamila Cefali Zaher informou aos Conselheiros de Administração sobre a sua decisão de se afastar das atividades de Coordenadora do CGG, tema já debatido e acordado entre os membros do Comitê, que indicaram para o Conselho de Administração o nome do Sr. Maurício Luis Luchetti para assumir esta função. Os Conselheiros pediram para que ficasse consignado em ata o excelente trabalho desenvolvido pela Sr.ª Thamila como Coordenadora do CGG e aceitaram, por unanimidade, a indicação do Sr. **MAURÍCIO LUIS LUCHETTI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 10.521.527, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.595.985-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria nº 514, sala 41, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: 01455-000, como **Coordenador do CGG**.

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 pela secretária. São Paulo, 29 de setembro de 2016. Assinaturas: João Cox Neto, Maurício Luis Luchetti, Líbano Miranda Barroso, Chaim Zaher, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Thamila Cefali Zaher, Francisco Amauri Olsen, Luiz Roberto Liza Curi e Osvaldo Burgos Schirmer – p.p. Líbano Miranda Barroso.

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

Simone Wilches Braga
Secretária da Mesa