ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n 08.807.432/0001-10
NIRE n 33.3.0028205-0

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de novembro de 2019, às 18h, no escritório de uma das controladas da Estácio Participações S.A. (“Companhia” ou “Estácio”), situado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 673, 11º andar, Jabaquara, São Paulo/SP.

2. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Sra. Maria Goldberg (Secretária)

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

4.1. Destituição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e do Diretor de Ensino: Aprovação da destituição, a partir de 12 de novembro de 2019, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr, **Gustavo Artur Ciocca Zeno**, e do Diretor de Ensino, o Sr. **Hudson Rubem de Oliveira Mello Junior**.

4.2. Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e do novo Diretor de Ensino: Aprovação da eleição, a partir de 12 de novembro de 2019, do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, **Sr. Eduardo Haiama**, bem como do novo Diretor de Ensino da Companhia, Sr. **Adriano Pistore**, atual Diretor Sem Designação Específica, para cumprir e mandato pelo prazo restante aos dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a 1ª reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

4.2.1. Desimpedimento: O membro da Diretoria, **Sr. Eduardo Haiama**, ora eleito declara não estar incurso em qualquer dos crimes ou impedimentos previstos em lei que o impeça de praticar atividades mercantis ou de exercer a administração da Sociedade.

4.3. Ratificação da composição do quadro de membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até a 1ª reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária 2020, a saber: 1. **Sr. EDUARDO PARENTE MENEZES** (Diretor Presidente); 2. **Sr. Eduardo Haiama**, (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); 3. **Sr. ADRIANO PISTORE** (Diretor de Ensino); 4. **Sr. JOSÉ AROLDO ALVES JÚNIOR** (Diretor Sem Designação Específica).

4.4. 4º e 5º. Programas de Outorga de Ações. Aprovação da criação do 4º e 5º. Programa de Outorga de Ações (“Programa”) da Companhia, conforme detalhado no anexo, e a outorga da quantidade de ações do Programa recomendada ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, ora eleito. Ficando autorizada a Diretoria Executiva a adotar as medidas necessárias para operacionalizar a criação do Programa ora aprovado.

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.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2019.

Maria Goldberg
Secretária da Mesa