

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2013

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** dia 28 de maio de 2013, às 14:30 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 601, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, CEP: 22775-040.
- 2. PRESENÇA:** Srs. Eduardo Alcalay, Marcelo Cunha Ribeiro, Eduardo Romeu Ferraz, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, João Baptista de Carvalho Athayde, João Cox Neto, e Maurício Luis Luchetti, representando os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Sr. Eduardo Alcalay (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
- 4. ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÕES:**
 - 4.1** Aprovado, nos termos do inciso “s” do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia e seguindo os preceitos estabelecidos no §1º do artigo 156 da Lei 6.404/76, a prestação de fiança locatícia pela Estácio Participações S.A. para o Diretor sem Designação Específica, Sr. Pedro Jorge Guterres Graça, pelo prazo de 30 meses, tendo início em 01.06.2013 com término previsto para 30.11.2015. O contrato segue os preceitos da Lei 8.245/91.
 - 4.2** Autorizada que a Diretoria tome todas as providências operacionais necessárias ao cumprimento da deliberação aprovada nesta data e aqui consubstanciadas.
- 5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.

Eduardo Alcalay

Marcelo Cunha Ribeiro
p. Eduardo Alcalay

Eduardo Romeu Ferraz

João Baptista de Carvalho Athayde

João Cox Neto

Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Maurício Luis Luchetti