

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 05 DE DEZEMBRO DE 2007

1. **Data, hora e local:** Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2007, às 10:30 horas, 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.
2. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente, o Sr. João Clemente Baena Soares; Secretário, Sr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro.
4. **Ordem do dia:** Apreciar a renúncia apresentada pelo Diretor de Operações da Companhia.
5. **Deliberação:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, a seguinte deliberação:

Foi apreciada a renúncia apresentada, em 21 de novembro de 2007, pelo Diretor de Operações da Companhia, **Sr. Márcio Augusto Romeiro da Roza**, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia, bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-Diretor pelos serviços prestados à Companhia. Em ato contínuo, ficou decidido que o cargo de Diretor de Operações da Companhia permanecerá vago para preenchimento oportuno.

6. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada.
7. **Assinaturas:** Presidente: João Clemente Baena Soares; Secretário: Gilberto Mendes de Oliveira Castro; Conselheiros presentes: (i) João Clemente Baena Soares; (ii) João Baptista de Carvalho Athayde; (iii) Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; (iv) Gilberto Mendes de Oliveira Castro; (v) Francisco Borges de Souza Dantas; (vi) Carlos Roberto Del Nero; (vii) Nelson Manoel de Mello Souza; (viii) João Paulo dos Reis Velloso; e (ix) Renato Galvão Flôres Júnior.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração" da Companhia.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2007.

Gilberto Mendes de Oliveira Castro
Secretário da Reunião