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 DEZEMBRO DE 2008

1. **Data, hora e local:** No 01º (primeiro) dia do mês de dezembro de 2008, às 14:30 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. 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; Victorio Fernando Bhering Cabral; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Eduardo de Mesquita Samara e Maurício Luis Luchetti. Registram-se, ainda, as presenças dos Srs. Fersen Lamas Lambranhó e Alcyr Cabral Simões, como convidados.
3. **Mesa:** Presidente, o Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; Secretário, Sr. João Baptista de Carvalho Athayde.
4. **Ordem do dia:** (i) Apreciação de renúncias apresentadas por membros do Conselho de Administração da Companhia e nomeação de seus respectivos substitutos; (ii) Alteração nas composições do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações e do Comitê de Auditoria; e (iii) Apreciação de renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia e eleição de seu respectivo substituto.
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
  - (i) Foram apreciadas as renúncias apresentadas pelos conselheiros **Srs. José Roberto Gonçalves Vasconcelos** e **Eduardo Alcalay**, tendo sido expressamente aceitas as referidas renúncias, bem como consignados os votos de agradecimento aos ex-conselheiros pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Ato contínuo e na forma do disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/76, foram aprovadas as nomeações dos **Srs. Alcyr Cabral Simões**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 8.747 e no CPF/MF

sob o nº 776.520.537-49, residente e domiciliado na Rua General Sindônio Dias Correia, nº 457 – C, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e **Fersen Lamas Lambranh**o, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 04.318.792-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.308.057-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 7º andar, como membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais tomaram posse, neste ato, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercerem os seus respectivos mandatos até a primeira assembléia geral da Companhia, a ser convocada para ratificar referida deliberação;

(ii) Foi aprovada a alteração das composições do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações e do Comitê de Auditoria, os quais passarão a serem compostos da seguinte forma:

- a) Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações: **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; **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 13.076.140, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.323.078-43, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 7º andar; e **Eduardo de Mesquita Samara**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 27.462.070-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.984.898-36, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuim, nº 465, apartamento 21, CEP. 04.514-101; e
- b) Comitê de Auditoria: **Srs. José Roberto Gonçalves de Vasconcelos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 215.400, expedida em 24/10/73, pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, inscrito no CPF nº 144.946.394-00, título eleitoral nº 861952803/02, residente e domiciliado na Av. Sernambetiba, nº 6.700/aptº 202 – Barra da Tijuca/RJ, a quem caberá coordenar os trabalhos desse Comitê; **Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 13.076.140, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.323.078-43, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 7º andar; e **Victorio Fernando Bhering Cabral**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 1776, emitida pela OAB/ RJ, inscrito no CPF/ MF sob o nº 000.830.627-34, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Delfim Moreira, nº 250 – aptº. 301, Leblon;

(iii) Foi apreciada a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, **Sr. João Carlos de Castro Rosas**, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia, bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-Diretor pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Ato contínuo, foi aprovada a eleição do **Sr. 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, como Diretor Presidente da Companhia, o qual tomou posse, neste ato, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercer o seu respectivo mandato pelo prazo de 02 (dois) anos a contar desta data, de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

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, 01º de dezembro de 2008.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião