

**ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.**

**NIRE 33.3.0028205-0 - CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10**

*Companhia Aberta*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA, EM 2ª CONVOCAÇÃO,  
EM 13 DE ABRIL DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 dias do mês de abril de 2012, às 11 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, sala 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
2. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de convocação publicado no Jornal “Valor Econômico - Edição Nacional” e no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, Parte V, nas edições dos dias 04 de abril de 2012, página B8 e 30; 05 de abril de 2012, página A22 e 8; e 09 e 10 de abril de 2012, página C6 e 49, respectivamente; em conformidade com o artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Os documentos e informações relativas à ordem do dia, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e no site da CVM, em conformidade com o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/09.
3. **PRESENÇA:** Acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Presentes, ainda, os membros da Administração da Companhia e do Conselho Fiscal, os Srs. Rogério Frota Melzi e Emmanuel Sotelino Schifferle, respectivamente.
4. **MESA:** Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Presidente); Alexandre Mellão Hadad (Secretário).
5. **ORDEM DO DIA:** (i) aprovar as alterações, inclusões, exclusões e renumerações dos itens do Estatuto Social, a seguir elencados, com o objetivo de incorporar as “Cláusulas Mínimas Estatutárias” estabelecidas, conforme Ofício Circular 017/2011 – Reforma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado (“Regulamento”), pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, quais sejam: a) ALTERAR: caput do artigo 1º; caput do artigo 5º; artigo 7º; alínea “v” do artigo 9º; parágrafos 3º, 5º e 7º do artigo 13; caput e parágrafo 6º do artigo 14; parágrafo 3º do artigo 17; alínea “a” do parágrafo 1º do artigo 21; parágrafo 3º do artigo 25; caput e atuais alíneas “a”, “e”, “h” e “j” do parágrafo 2º do artigo 35; caput e a alínea “b” do artigo 36; caput, parágrafo 3º e inciso “i” do parágrafo 4º do artigo 37; caput do artigo 38; alínea “a” do artigo 39; artigo 40; Parágrafo Único do artigo 41 (a ser renumerado para parágrafo 1º); artigo 42; caput do artigo 43; artigo 44 e seus parágrafos 1º e 2º; caput e Parágrafo Único do artigo 47 (a ser renumerado para 46); artigo 48 (a ser renumerado para 47); e o artigo 49 (a ser renumerado para 48). b) INCLUIR: Parágrafo Único ao artigo 1º; parágrafo 7º ao artigo 14; alíneas “cc” e “dd” ao Artigo 16; parágrafos 2º ao 4º ao artigo 41; parágrafos 1º ao 4º ao artigo 43. c) EXCLUIR: a alínea “f” do parágrafo 2º do artigo 35; alínea “c” do artigo 36, alínea “b” do artigo 43; e o artigo 45 e suas alíneas “a” e “b”. d) RENUMERAR: alínea “a” do artigo 43 que passará a constar como parágrafo 5º do artigo 41; e artigos e remissões pertinentes do Estatuto Social Companhia; e (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, foi dispensada a leitura da ordem do dia e aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e do § 4º do art. 8º do Estatuto Social. Facultada a apresentação de votos e protestos, que serão recebidos pelo Secretário da Mesa e arquivados na sede da Companhia.

6.1. Prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

6.1.1. Aprovar, por unanimidade de votos, as alterações, inclusões, exclusões e renumerações dos itens do Estatuto Social, a seguir elencados, com o objetivo de incorporar as “Cláusulas Mínimas Estatutárias” estabelecidas, conforme Ofício Circular 017/2011 – Reforma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado (“Regulamento”), pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, quais sejam: a) ALTERAR: caput do artigo 1º; caput do artigo 5º; artigo 7º; alínea “v” do artigo 9º; parágrafos 3º, 5º e 7º do artigo 13; caput e parágrafo 6º do artigo 14; parágrafo 3º do artigo 17; alínea “a” do parágrafo 1º do artigo 21; parágrafo 3º do artigo 25; caput e atuais alíneas “a”, “e”, “h” e “j” do parágrafo 2º do artigo 35; caput e a alínea “b” do artigo 36; caput, parágrafo 3º e inciso “i” do parágrafo 4º do artigo 37; caput do artigo 38; alínea “a” do artigo 39; artigo 40; Parágrafo Único do artigo 41 (a ser renumerado para parágrafo 1º); artigo 42; caput do artigo 43; artigo 44 e seus parágrafos 1º e 2º; caput e Parágrafo Único do artigo 47 (a ser renumerado para 46); artigo 48 (a ser renumerado para 47); e o artigo 49 (a ser renumerado para 48). b) INCLUIR: Parágrafo Único ao artigo 1º; parágrafo 7º ao artigo 14; alíneas “cc” e “dd” ao Artigo 16; parágrafos 2º ao 4º ao artigo 41; parágrafos 1º ao 4º ao artigo 43. c) EXCLUIR: a alínea “f” do parágrafo 2º do artigo 35; alínea “c” do artigo 36, alínea “b” do artigo 43; e o artigo 45 e suas alíneas “a” e “b”. d) RENUMERAR: alínea “a” do artigo 43 que passará a constar como parágrafo 5º do artigo 41; e artigos e remissões pertinentes do Estatuto Social Companhia.

6.1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme o ANEXO I a presente ata, que contempla as alterações ora aprovadas.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os acionistas presentes, pelo Presidente e pelo Secretário, com a numeração, autenticação e arquivamento na Companhia dos documentos relacionados a essa Assembleia. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2012. Ass.: **João Baptista de Carvalho Athayde** – Presidente da Mesa; **Alexandre Mellão Hadad** – Secretário da Mesa; **GPCP4 - Fundo de Investimentos em Participações e Private Equity Partners C, LLC** - p.p. Anibal José Griffo de Sousa; **André Cleófas Uchôa Cavalcanti** - p.p. João Baptista de Carvalho Athayde; **Rogério Frota Melzi**; **Virgílio Deloy Capobianco Gibbon**; **João Baptista de Carvalho Athayde**; **Alexandre Mellão Hadad**; **Alpine Global Consumer Growth Fund**; **Alpine Global Dynamic Dividend Fund**; **Ashmore Emerging Markets Equity Fund**; **Baron Emerging Markets Fund**; **Bell Atlantic Master Trust**; **College Retirement Equities Fund**; **Eaton Vance Parametric Structured Emerging Marketing Fund**; **Emerging Mkts Small Capitalization Eq Index Non-Lendable Fund**; **Emerging Mkts Small Capitalization Eq Index Non-Lendable Fund B**; **Fidelity Advisor Series VIII: Diversified International Fund**; **Findlay Park American Fund**; **Findlay Park Latin American Fund**; **Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust**; **General Conference Corporation of Seventh-Day Adventist**; **Gothic Corporation**; **Gothic ERP, LLC**; **Gothic HSP Corporation**; **ING Emerging Markets High Dividend Equity Fund**; **Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund**; **Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund**; **John Hancock Funds II Alpha Opportunities Fund**; **John Hancock Variable Insurance Trust Alpha Opportunities T**; **Market Vectors - Latin America Small - Cap ETF**; **MFS Emerging Markets Equity Fund**; **MFS Heritage Trust Company Collective Investment Trust**; **MFS Institutional Trusts (Canada) - MFS Emerging MKTS Eq F**; **MFS Meridian Funds - Emerging MKTS Equity Fund**; **MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund**; **MFS Variable Insurance Trust II - MFS Emerging MKTS Eq Port**; **Ministry of Strategy and Finance**; **Northwestern Mutual SF Inc - Em Markets Equity Portfolio**; **OFI Institutional Emerging Markets Equity Fund, LP**; **OFI Trust Company**; **Oppenheimer Global Allocation Fund**; **Public Employees Retirement System of Ohio**; **Retail Employees Superannuation PTY Limited**; **SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF**; **SSGA MSCI Em MK Small Cap Index Non-Lending Common Trust**



Fund; SSGA SPDR ETFs Europe I public Limited Company; State Street Bank and T Company Inv F for Tax Exempt Ret Plans; State Street Emerging Markets; Stichting Pensioenfonds Hoogovens; Teacher Retirement System of Texas; The Ashmoreemm Umbrella Funds Trust; The Duke Endowment; The M T B of Japan Ltd as T F N T all C W Eq Inv I F (tax Ex Q I I Only); The Pension Reserves Investment Management Board - p.p. Nadia Andreza Oliveira; Amundi - p.p. Nadia Andreza Oliveira; Amundi Funds - p.p. Nadia Andreza Oliveira; Fidelity Investment Trust: Fidelity Diversified International Fund; Oppenheimer Developing Markets Fund; Vanguard Total Int Stock Index F, A Series of Vanguard Star F - p.p. Nadia Andreza Oliveira; RBC Dexia Investor Services Trust as Trustee for the Canada Post Corporation Pension Plan - p.p. Nadia Andreza Oliveira.

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

**Alexandre Mellão Hadad**  
- Secretário da Mesa -