

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10 - NIRE: 33.3.0028205-0 - COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2011

1. Data, hora e Local: aos trinta e um de março de 2011, às 18 horas, na sede Estácio Participações S.A. ("Companhia").

2. Presença: Srs. Antônio Carlos A. Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de C. Athayde, Fersen Lamas Lambranhó, Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, Teodora Sol Constantino Barone, João Cox Neto e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Sr. Antônio Carlos A. Ribeiro Bonchristiano (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).

4. Ordem do dia: (i) Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado por membros do Comitê de Remuneração e (ii) Consignar a alteração na composição do respectivo Comitê.

5. Deliberações: Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:

(i) Foram apreciadas as renúncias apresentadas pelos Srs. Maurício Luis Luchetti e João Cox Neto ao cargo de membro do Comitê de Remuneração da Companhia, tendo sido expressamente aceitas as referidas renúncias, bem como ratificada a permanência dos mesmos como membros do Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Em razão das renúncias apresentadas pelos ex-membros e nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social, foi aprovada a alteração da composição do Comitê de Remuneração, o qual passará a ser composto, por até 4 (quatro) membros, integrantes do Conselho de Administração da Companhia, da seguinte forma:

a) Comitê de Remuneração: Srs. **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 13.076.140, expedida pelo IFP/RJ, CPF/MF nº 086.323.078-43, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço na Av. Brig. Faria Lima, 3.900, 7º andar, Itaim; e **João Baptista de Carvalho Athayde**, brasileiro, separado consensualmente, engenheiro, identidade nº 01146957-4, expedida pelo DETRAN/RJ em 19/05/2002, CPF/MF nº 002.510.467-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na Av. das Américas, 3500, Edifício Toronto 2000, Sala 204, Barra da Tijuca;

(iii) Os Diretores Executivos da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações constantes da presente.

6. 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.

Certidão: Cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião e conselheiro