



Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Units de Emissão da



Estácio Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 08.807.432/0001-10
Av. Ruy Frazão Soares, 80, Rio de Janeiro, RJ

Código ISIN: BRESTCCDAM12

Nos termos do disposto no artigo 29 da Instrução nº 400 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Estácio Participações S.A. (“Companhia”) e o acionista vendedor, devidamente qualificado no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Units de Emissão da Estácio Participações S.A. (“Acionista Vendedor” e “Prospecto Definitivo”, respectivamente), em conjunto com o Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), comunicam o encerramento da oferta pública de 19.864.000 Certificados de Depósito de Ações (“Units”), representando, cada Unit, 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Estácio Participações S.A., que compreendeu a distribuição primária de 11.918.400 novas Units de emissão da Companhia (“Oferta Primária”) e a distribuição secundária de 7.945.600 Units de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária”), ao preço de distribuição por Unit de R\$ 22,50 (“Preço por Unit”), perfazendo o total de:

R\$ 446.940.000,00

realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400 (“Oferta”).

Foram realizados, ainda, exclusivamente no exterior, esforços de colocação das Units, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e pela CVM, para investidores institucionais qualificados (*Qualified Institutional Buyers*), conforme definidos na Regra 144A editada pela *Securities and Exchange Commission* dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no *Securities Act of 1933* (“*Securities Act*”) e nos regulamentos editados ao amparo do *Securities Act* e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para *non U.S. Persons*, em conformidade com os procedimentos previstos na Regulamentação S editada pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de qualquer registro de distribuição e colocação de Units no exterior, inclusive perante a SEC.

A realização da Oferta Primária, e a determinação da quantidade de Units objeto da Oferta foram aprovadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de junho de 2007, conforme ata publicada no jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Mercantil, em 06 de julho de 2007. O aumento de capital, com exclusão do direito de preferência dos então atuais acionistas da Companhia, assim como o Preço por Unit foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 26 de julho de 2007, conforme ata publicada no jornal Diário Mercantil em 27 de julho de 2007 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 30 de julho de 2007.

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram previamente submetidas à CVM e registradas sob o nº CVM/SRE/REM/2007/051 e nº CVM/SRE/SEC/2007/041, respectivamente, em 27 de julho de 2007.

A instituição financeira contratada pela Companhia para prestação de serviços de escrituração das Units é o Banco Itaú S.A.

Os dados finais da Oferta estão indicados no quadro abaixo:

Tipo de Investidor	Número de subscritores/compradores	Quantidade de UNITs compradas/ subscritas
Pessoas Físicas	10.782	1.932.096
Clubes de Investimento	108	104.536
Fundos de Investimento	97	5.350.152
Entidades de Previdência Privada	40	361.214
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	95	14.687.812 ⁽¹⁾
Instituições Participantes da Oferta	-	-
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta	-	-
Demais Instituições Financeiras	3	320.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	195	87.790
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta	-	-
Outros	-	-
Subtotal	11.320	22.843.600
Ações recompradas no âmbito das atividades de Estabilização	-	(2.979.600)
TOTAL	11.320	19.864.000

⁽¹⁾ Inclui 570.000 Units adquiridas por UBS AG London branch como forma de proteção (*hedge*) para operações com derivativos de ações no exterior.

A UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Units de Emissão da Estácio Participações S.A., aprovado pela CVM e pela BOVESPA e celebrado em 26 de julho de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, foram adquiridas 2.979.600 Units de emissão da Companhia.

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

	“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa.”
--	---

Coordenador Líder e Sole Bookrunner



Pactual

Coordenadores Contratados



Corretoras Consorciadas

