

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10 NIRE 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08.07.2016**

1. **Data, Hora e Local:** 08 de julho de 2016, às 16 horas, na nova sede da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Venezuela, 43, 6º andar, Rio de Janeiro/RJ.

2. **Presenças:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Os Conselheiros Thamila Cefali Zaher, Maurício Luis Luchetti, Osvaldo Burgos Schirmer, Jackson Medeiros de Farias Schneider e Francisco Amauri Olsen participaram por intermédio de teleconferência, conforme previsto no artigo 17, §3º, do estatuto social da Companhia.

3. **Mesa:** Sr. João Cox Neto (Presidente) e o Sra. Simone Wilches Braga (Secretária).

4. **Deliberações:**

4.1. Elegeram para complementar o mandato em curso, ou seja, até 29 de abril de 2018, como **Diretor Presidente** da Companhia o Sr. **GILBERTO TEIXEIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 05220572-1, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 811.824.657-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Venezuela, 43, 6º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-311. Fica consignado, ainda, que o Diretor ora eleito declara não haver qualquer circunstância impeditiva para assumir o cargo a que fora eleito. Os Conselheiros declararam que serão observados os termos do §1º do Artigo 19 do Estatuto Social, quanto à posse do Diretor Presidente.

4.2. Ratificaram a composição da Diretoria Executiva da Companhia, que está assim composta: Gilberto Teixeira de Castro – Diretor Presidente, Pedro Thompson Landeira de Oliveira – Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores e Marcos de Oliveira Lemos – Diretor de Ensino.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, e lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. Rio de Janeiro, 08 de julho de 2016. Assinaturas: João Cox Neto, Maurício Luis Luchetti, Chaim Zaher, Thamila Cefali Zaher, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Líbano Miranda Barroso, Osvaldo Burgos Schirmer e Francisco Amauri Olsen.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Simone Wilches Braga
Secretária da Mesa