

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2012

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** dia 28 de fevereiro de 2012, às 09:30 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 601, no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, CEP: 22775-040.
- 2. PRESENÇA:** Srs. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, Fersen Lamas Lambranh, João Cox Neto, Teodora Sol Constantino Barone e Maurício Luis Luchetti, representando os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Sr. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
- 4. ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - 4.1. Foram aprovadas, nos termos dos incisos “r”, “x” “z” do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a propositura, pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (“SESES”), de Medida Cautelar com pedido de concessão de liminar para antecipação de tutela, a ser proposta perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, bem como a concessão de fiança pela Companhia para o oferecimento de seguro garantia judicial, concedida pela empresa Austral Seguradora S.A.
- 5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes e pelo secretário. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012. Ass.: Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, Fersen Lamas Lambranh, João Cox Neto, Teodora Sol Constantino Barone e Maurício Luis Luchetti – Conselheiros de Administração.

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

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário