

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.0028205-0
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2008

- 1. Data, hora e local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Salas 201 e 202, Barra da Tijuca.
- 2. Presenças:** Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Baptista de Carvalho Athayde; Francisco Borges de Souza Dantas; Victorio Fernando Bhering Cabral, Mateus Gomes Ferreira, Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, Eduardo Alcalay, e Maurício Luis Luchetti, tendo os três últimos já manifestado, por escrito, seus respectivos votos, arquivados na sede da Companhia, de acordo com o Parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, sendo, portanto, considerados para fins de verificação de quorum de instalação.
- 3. Mesa:** Presidente, o Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; Secretário, Sr. João Baptista de Carvalho Athayde.
- 4. Ordem do dia:** Convocação de Assembléia Geral Extraordinária.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:

Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11:00 horas do dia 07 de julho de 2008, para deliberar sobre (i) o grupamento de ações da Companhia; (ii) o tratamento a ser dado às frações de ações decorrentes do grupamento de ações da Companhia; e (iii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com a conseqüente consolidação do referido Estatuto.

Fica o Presidente do Conselho de Administração da Companhia devidamente autorizado a tomar todas as providências necessárias para a divulgação e publicação do respectivo Edital de Convocação.

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao original lavrado no “Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2008.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião