

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 05 DE JUNHO DE 2008

- 1. Data, hora e local:** Aos 05 (cinco) 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 19 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:** (i) nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) apreciação da renúncia apresentada por membros da Diretoria da Companhia; (iii) eleição de membros para a Diretoria; e (iv) apreciação da alteração do cargo do Sr. João Carlos de Castro Rosas, de Diretor Superintendente para Diretor Presidente da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
 - (i) Foi aprovada a nomeação do Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, como Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. João Baptista de Carvalho Athayde, como Vice-Presidente do referido Conselho;
 - (ii) Foram apreciadas as renúncias apresentadas pelos Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, Marco Flávio de Alencar, Roberta Arantes Nunes Fransosi, Oscar

Vicente Simões de Oliveira, José Roberto Gonçalves de Vasconcelos, membros da Diretoria da Companhia, tendo sido expressamente aceitas as referidas renúncias, bem como consignados os votos de agradecimento aos ex-Diretores pelos serviços prestados à Companhia;

- (iii) Foi eleito o Sr. Jessé de Hollanda Cordeiro, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 820342, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.194.407-78, residente e domiciliado na Rua Carlos Oswald, nº 230, Bloco 02, Apartamento 601, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 22793-120, como Diretor de Ensino da Companhia, o qual tomará posse nos termos da lei e da regulamentação aplicável, mediante assinatura de termo de posse no Livro Societário competente da Companhia, juntamente com a assinatura do termo de anuência dos administradores previsto no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Nível 2 da BOVESPA, bem como exercerá o mandato de 2 (dois) anos a contar desta data; e
- (iv) Tendo em vista a nova estrutura da Diretoria da Companhia, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária de 04 de junho de 2008, foi aprovada a alteração do cargo do Sr. João Carlos de Castro Rosas, de Diretor Superintendente para Diretor Presidente da Companhia, acumulando, interinamente, os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o qual tomará posse em seu novo cargo nos termos da lei e da regulamentação aplicável, mediante assinatura de termo de posse no Livro Societário competente da Companhia. O Diretor ora eleito exercerá o seu respectivo mandato por 2 (dois) anos a contar desta data.

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, 05 de junho de 2008.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião