

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE 33.3.0028205-0 – CNPJ/MF nº 08.807.432/0001-10 – COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13.03.2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13.03.2012, às 17h00, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Av. Emb. Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENCAS:** Srs. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, Marcel Cleofas Uchôa Cavalcanti, Fersen Lamas Lambranhó, João Cox Neto, Teodora Sol Constantino Barone e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Sr. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente) e Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar as renúncias de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, bem como deliberar sobre a eleição do substituto no Conselho de Administração, seus novos Presidente e Vice-Presidente e, por fim, eleger membros para a Diretoria Executiva, unificando os prazos de mandato nos dois órgãos.
5. **DELIBERAÇÃO:** Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - (i) Aprovar a renúncia do Sr. Fersen Lamas Lambranhó, ao cargo de membro do Conselho de Administração, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia;
 - (ii) Eleger em substituição, pelo prazo de mandato restante do conselheiro substituído, o Sr. **EDUARDO ALCALAY**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº 8.956.230, CPF/MF nº 148.080.298-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º. Andar, Itaim, São Paulo-SP, o qual toma posse nesse ato;
 - (iii) Eleger os Srs. Eduardo Alcalay e Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente;
 - (iv) Apreciar a renúncia do Sr. Eduardo Alcalay ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo ao mesmo os relevantes serviços prestados;
 - (v) Eleger o Sr. **ROGÉRIO FROTA MELZI**, brasileiro, solteiro, engenheiro, carteira de identidade nº 21581101-X, CPF/MF nº 181.390.288-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º. Andar, Rio de Janeiro –RJ, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, acumulando com o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o qual toma posse nesse ato. O prazo de mandato será igual ao dos demais membros da Diretoria Executiva;
 - (vi) Eleger o Sr. **VIRGÍLIO DELOY CAPOBIANCO GIBBON**, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade nº 09868987-0, CPF/MF nº 047.659.437-55, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º. Andar, Rio de Janeiro –RJ para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o qual toma posse nesse ato. O prazo de mandato será igual ao dos demais membros da Diretoria Executiva;

- (vii) Eleger o Sr. **GILBERTO TEIXEIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade no. 05220572-1, inscrito n CPF(MF) sob o no. 811.824.657-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º. Andar, Rio de Janeiro –RJ para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, o qual toma posse nesse ato. O prazo de mandato será igual ao dos demais membros da Diretoria Executiva;
- (viii) Em razão das deliberações acima, a composição da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser a que se segue: (a) **ROGÉRIO FROTA MELZI**, brasileiro, solteiro, engenheiro, carteira de identidade nº 21581101-X, CPF/MF nº 181.390.288-78, para o cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (b) **VIRGÍLIO DELOY CAPOBIANCO GIBBON**, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade nº 09868987-0, CPF/MF nº 047.659.437-55 para o cargo de Diretor Financeiro; (c) **MIGUEL FILISBINO PEREIRA DE PAULA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº 5014147556, CPF/MF nº 315.491.100-63, para o cargo de Diretor de Gente e Gestão; (d) **GILBERTO TEIXEIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade no. 05220572-1, inscrito n CPF(MF) sob o no. 811.824.657-49,, para o cargo de Diretor de Operações; (e) **JOÃO LUIS TENREIRO BARROSO**, brasileiro, solteiro, economista, carteira de identidade nº 042917518, CPF/MF nº 506.464.277-68, para o cargo de Diretor de Relações Institucionais; (f) **PAULA CALEFFI**, brasileira, divorciada, professora, carteira de identidade nº 28.002.901-8, CPF/MF nº 505.223.530-53, para o cargo de Diretora de Ensino; e (g) **PEDRO JORGE GUTERRES QUINTANS GRACA**, português, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade RNE W 464023-I, inscrito no CPF(MF) sob o no. 122.750.708-93, para o cargo de Diretor de Mercado, todos residentes e domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-040. Fica consignado, ainda, que todos os ora eleitos declararam não haver qualquer circunstância impeditiva para os cargos a que foram eleitos.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo secretário.

Certidão: Cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2012.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião