

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 03.03.2010

1. **Data, hora e local:** Em 03.03.2010, às 9h00, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040.
2. **Presenças:** Srs. João Baptista de Carvalho Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Alcyr Cabral Simões; Fersen Lamas Lambranco; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Eduardo de Mesquita Samara, Marcelo Campos de Almeida e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Sr. Alcyr Cabral Simões (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário).
4. **Ordem do dia:** Aprovar a criação e competências da Diretoria de Serviços Compartilhados; Aprovar a eleição do Diretor de Serviços Compartilhados; Aprovar a Extinção do Comitê de Ensino; e Aprovar a alteração da nomenclatura e das competência do Comitê do Plano de Opção de Compra de Ações , com a consequente eleição de seus membros.
5. **Deliberação:** Os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem reservas ou ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
 - (i) Aprovar a criação da **Diretoria de Serviços Compartilhados**, que terá como principais atribuições: agregar valor ao negócio, dando suporte para o crescimento estratégico da Companhia; criar nova responsabilidade de gerenciamento, focando nos serviços de suporte aos negócios da companhia; garantir a eficiente transferência de atividades secundárias para os processos principais dos serviços compartilhados; fornecer concentração de recursos para desempenhar as mesmas atividades de suporte; alavancar investimentos tecnológicos; focar na melhoria continua dos processos internos de trabalho.
 - (ii) Na seqüência, foi aprovada a eleição do sr. **Virgílio Deloy Capobianco Gibbon**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 09868987-0, emitida pelo IFP-RJ, e do CPF-MF nº 047659437-55, domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, Cep 22775-040, para exercer o cargo de Diretor de Serviços Compartilhados, o qual tomou posse de seu cargo nesta data e em livro próprio, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercer o seu respectivo mandato pelo prazo de dois anos.
 - (iii) Consignar que a Diretoria passa a ser composta pelos seguintes membros: Eduardo Alcalay (Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores); Rogério Frota Melzi (Diretor de Operações); Antonio Higinio Viegas (Diretor de Mercado); Miguel Filisbino Pereira de Paula (Diretor de Gente e Gestão); João Luis Barroso (Diretor de Relações Institucionais), Paula Caleffi (Diretora de Ensino) e Virgílio Deloy Capobianco Gibbon (Diretor de Serviços Compartilhados).
 - (iv) Extinguir o Comitê de Ensino da Companhia, tendo em vista que as funções do mesmo foram devidamente absorvidas – e estão sendo adequadamente desempenhadas - pela Diretoria de Ensino, tendo sido agradecidos os serviços prestados pelos membros dos referido Comitê, os quais foram dispensados de suas funções no referido órgão.

(v) Aprovar a alteração da denominação do Comitê do Plano de Opção de Compra de Ações, o qual passa a denominar-se Comitê de Remuneração e, além dos poderes para criação e administração dos programas de opção de compra de ações da Companhia, passa a ter dentre suas atribuições, poderes para administrar, gerir e propor ao Conselho de Administração a fixação da remuneração dos administradores da Companhia, bem como para estabelecer programas de remuneração variável para a Companhia. Os membros desse Comitê não serão remunerados, terão mandato de 2 anos a contar da presente data, e sua composição passará a contar com os seguintes membros: (a) **João Baptista de Carvalho Athayde**, brasileiro, separado consensualmente, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 01146957-4, expedida pelo DETRAN/RJ, em 19/05/2002, inscrito no CPF sob o nº 002.510.467-53, residente e domiciliado na Rua Lopes Quintas, nº 390, apto. 605, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, (b) **Victorio Fernando Bhering Cabral**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade sob o nº 1776 expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF-MF sob o nº 000.830.627-34, residente e domiciliado na Avenida Delfim Moreira, 250, apartamento 301, Leblon, CEP 22441-000, Rio de Janeiro, RJ; (c) **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 13.076.140, inscrito no CPF/ MF sob o nº 086.323.078-43, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Prudente Correia, nº 293 – Jardim Europa, CEP 01450-030, (d) **Maurício Luis Luchetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 10.521.527, expedido pelo SSP/ SP, inscrito no CPF/ MF sob o nº 238.595.985-20, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Joaquim Candido de Azevedo Marques, nº 750, casa 1, Morumbi, CEP 05688-020.

(vi) Os conselheiros autorizaram a Diretoria e o Comitê de Remuneração a praticar todos os demais atos necessários à efetivação das deliberações constantes dos itens acima.

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.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2010.

Alcyr Cabral Simões
Presidente

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião e conselheiro

Victorio Fernando Bhering Cabral
Conselheiro

Marcelo Campos de Almeida
Conselheiro

Fersen Lamas Lambranh
Conselheiro

Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano
Conselheiro

Eduardo de Mesquita Samara
Conselheiro

Maurício Luis Luchetti
Conselheiro