

Fato Relevante

Estácio Participações S.A. ("Estácio" ou "Companhia" – BOVESPA: ESTC3), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e fazendo referência ao conteúdo do fato relevante publicado nesta data, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o pedido de análise prévia para registro de oferta de distribuição pública de ações ordinárias de emissão da Companhia que se encontra em análise da ANBIMA nos termos do procedimento simplificado instituído pela Instrução CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, e pelo convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA, e cujos termos e condições foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de novembro de 2012, compreenderá (i) uma distribuição primária de 12.771.392 novas ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta Primária") e (ii) uma distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Ações"), sendo 3.058.042 Ações de titularidade do Private Equity Partners C, LLC e 85.361 Ações do GPCP4 - Fundo de Investimento em Participações (em conjunto, os "Acionistas Vendedores") ("Oferta Secundária" e, em conjunto com a Oferta Primária, "Oferta").

Adicionalmente, a Companhia informa que montante inicial da Oferta está estimado em, aproximadamente, R\$623 milhões, sendo que aproximadamente R\$500 milhões referentes à Oferta Primária e aproximadamente R\$123 milhões referentes à Oferta Secundária. O montante inicial da Oferta poderá ser acrescido em ações suplementares correspondentes a até 15% das ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 e contar ainda com a colocação de lote adicional de até 20% das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400.

A minuta do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estácio Participações S.A. submetida à análise da ANBIMA e da CVM estará disponível, nesta data, nas páginas da internet da Companhia (www.estacioparticipacoes.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

A Companhia se compromete a manter o mercado informado sobre questões relacionadas à Oferta, nos termos da legislação e normas vigentes.

Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2012

Virgílio Deloy Capobianco Gibbon
Diretor de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.