

**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 06 DE AGOSTO DE 2008**

1. **Data, hora e local:** No dia 06 (seis) do mês de agosto de 2008, às 15:00 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:** Eleição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
5. **Deliberação:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade e sem reservas ou ressalvas, a seguinte deliberação:

Foi aprovada a eleição do **Sr. Lorival Nogueira Luz Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 22.580.434-7, emitida pela SSP/SP em 12/12/88, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.741.266-53, residente e domiciliado na Rua Cerejeira, nº 539, Residencial Melville 1, Alphaville, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em substituição ao **Sr. João Carlos de Castro Rosas**, que cumulou, interinamente, as referidas funções com o cargo de Diretor Presidente. O Diretor ora eleito tomará posse nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, bem como exercerá o seu respectivo

mandato pelo tempo remanescente dos mandatos dos demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 04 de junho de 2010.

Atesto que a deliberação aqui transcrita é fiel ao original lavrado no “Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2008.

---

João Baptista de Carvalho Athayde  
Secretário da Reunião