

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.0028205-0
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2008**

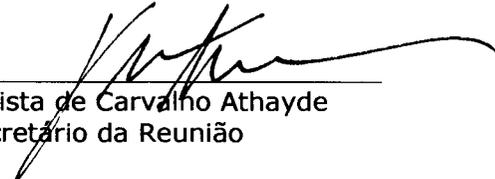
- 1. Data, hora e local:** Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ruy Frazão Soares, n.º 80, Barra da Tijuca.
- 2. Presenças:** Srs. João Clemente Baena Soares; João Baptista de Carvalho Athayde; Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; Francisco Borges de Souza Dantas; Nelson Manoel de Mello Souza; João Paulo dos Reis Velloso; Plínio Simões Barbosa; Victorio Fernando Bhering Cabral e Renato Galvão Flôres Júnior.
- 3. Convidados:** Srs. João Carlos de Castro Rosas; Alexandre Gimenez e Anibal José Grifo de Sousa.
- 4. Mesa:** Presidente, o Sr. João Clemente Baena Soares; Secretário, Sr. João Baptista de Carvalho Athayde.
- 5. Ordem do dia:** (i) Apreciação dos Resultados Financeiros da Companhia relativos ao exercício social de 2007; (ii) Aprovação da Proposta da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2007 e o Orçamento de Capital para o ano de 2008; e (iii) Convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.
- 6. Deliberações:** Os Srs. Conselheiros presentes tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:
 - (i) foram apreciados os Resultados Financeiros da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, bem como as contas e notas explicativas da Administração da Companhia, e com base nas informações prestadas pela Diretoria Financeira, o Conselho de Administração manifestou sua concordância em relação aos referidos documentos e informações, em conformidade com o disposto no Inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, os quais serão submetidos à deliberação de Assembleia Geral Ordinária. Em ato contínuo, os Conselheiros autorizaram a tomada de providências pela Diretoria Executiva para divulgação e publicação dos Resultados Financeiros, das Contas e Notas Explicativas ora apreciados, mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo;



- (ii) foram aprovados, com base nas informações prestadas pela Diretoria Financeira, a Proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2007 e distribuição de dividendos, assim como o Orçamento de Capital da Companhia válido para o exercício social de 2008, os quais serão submetidos à deliberação de Assembléia Geral Ordinária; e
- (iii) foi aprovada a convocação de Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, cumulativamente, no mês de abril de 2008, ficando o Presidente do Conselho de Administração da Companhia devidamente autorizado a tomar todas as providências necessárias para a oportuna divulgação e publicação do respectivo Edital de Convocação, através do qual serão informados todos os assuntos que serão submetidos à apreciação dos acionistas da Companhia.

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, 11 de março de 2008.


João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião

	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : ESTACIO PARTICIPACOES S/A	
Nire : 33.3.0028205-0	
Protocolo : 00-2008/048258-9 - 02/04/2008	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO.	03/04/2008, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00001787545	
DATA : 04/04/2008	Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL