

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF – 08.807.432/0001-10

NIRE – 33.3.0028205-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2007**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2007, às 17:30 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), localizada nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ruy Frazão Soares, nº 80, Barra da Tijuca.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente, o Sr. João Clemente Baena Soares; Secretário, Sr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de Diretor Superintendente da Companhia.

DELIBERAÇÃO: Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, a seguinte deliberação:

Na forma do disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, a eleição do **Sr. João Carlos de Castro Rosas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 07039211-3, emitida pelo IFP em 02/08/1983, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.145.727-72, residente e domiciliado na Avenida Luiz Aranha, nº 820, apartamento 904, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Diretor Superintendente da Companhia, o qual tomará posse nos termos da lei e da regulamentação aplicável, bem como exercerá o seu respectivo mandato pelo tempo remanescente dos mandatos dos demais membros da Diretoria, ou seja, até o dia 07 de abril de 2009.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Presidente: João Clemente Baena Soares; Secretário: Gilberto Mendes de Oliveira Castro; Conselheiros presentes: (i) João Clemente Baena Soares; (ii) João Baptista de Carvalho Athayde; (iii) Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; (iv) Gilberto Mendes de Oliveira Castro; (v) Francisco Borges de Souza Dantas; (vi) Carlos Roberto Del Nero; (vii) Nelson Manoel de Mello Souza; (viii) João Paulo dos Reis Velloso; e (ix) Renato Galvão Flôres Júnior.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no “Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007.

Gilberto Mendes de Oliveira Castro
Secretário da Reunião