ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n 08.807.432/0001-10
NIRE n 33.3.0028205-0

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de dezembro de 2018, às 18h, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Venezuela n. 43, Saúde, CEP 20081-311.

2. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Sr. Alberto de Senna Santos (Secretário)

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

4.1. Destituição do Diretor Presidente: Aprovar a destituição, na presente data, do Diretor Presidente, o Sr. Pedro Thompson Landeira de Oliveira.

4.2. Eleição do novo Diretor Presidente: Aprovar a eleição, na presente data, do novo Diretor Presidente da Companhia, **Sr. EDUARDO PARENTE MENEZES**, brasileiro, casado, nascido em 14.10.1971, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 08401418-2 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob n. 815.040.477-53, para cumprir mandato pelo prazo restante aos dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a 1ª reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

4.2.1. Desimpedimento: O membro da Diretoria ora eleito declara não estar incurso em qualquer dos crimes ou impedimentos previstos em lei que o impeça de praticar atividades mercantis ou de exercer a administração da Sociedade.

4.3. Os Conselheiros aproveitaram a oportunidade para ratificar a composição do quadro de membros da Diretoria Estatutária da Companhia, todos com mandato até a 1ª reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária 2020, a saber: 1. **Sr. EDUARDO PARENTE MENEZES** (Diretor Presidente); 2. **Sr. GUSTAVO ARTUR CIOCCA ZENO** (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores); 3. **Sr. HUDSON RUBEM DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR** (Diretor de Ensino); 4. **Sr. ALBERTO DE SENNA SANTOS** (Diretor sem designação específica); 5. **Sr. ORLANDO EUSTÁQUIO ALVES FERREIRA JUNIOR** (Diretor sem designação específica); 6. **Sr. JOSÉ AROLDO ALVES JÚNIOR** (Diretor sem designação específica).

5. 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.

Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2018.

Alberto de Senna Santos
Secretário da Mesa