

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2008

1. Data, hora e local

Às 10:30 horas do 22 de Abril de 2008, na Av. Presidente Wilson 231, 11º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação

A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Presença

Acionistas representando a totalidade do capital social.

4. Mesa

Presidente: Clayton Paiva

Secretário: Carlos Eduardo Reich

5. Ordem do Dia

I - Assembléia Geral Ordinária

- i) Apreciação das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, no dia 11 de abril de 2008.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

- ii) Apreciação da proposta da Diretoria Executiva de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007.
- iii) Ratificação das deliberações e dos pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos realizados ao longo do exercício de 2007, referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006.
- iv) Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.

II – Assembléia Geral Extraordinária

- v) Aprovação da distribuição de dividendos.
- vi) Orientação do voto a ser proferido pelo representante da Uptick na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Cosern a ser realizada no dia 23 de abril de 2008.

6. Deliberações tomadas por unanimidade

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 6.1. Aprovação, sem reservas, das Demonstrações Financeiras e do Balanço Patrimonial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, no dia 11 de abril de 2008, tendo sido apurado um lucro líquido de R\$ 10.476.911,78 (dez milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos).
- 6.2. Aprovação da proposta da Diretoria Executiva, para a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, na seguinte forma:

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

- a) Constituição de Reserva Legal, no montante de R\$ 523.845,59 (quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício;

- b) Declaração de dividendos, no valor total de R\$ 6.363.377,51 (seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), correspondendo ao valor de R\$ 0,121352807101 por ação do capital social, sendo R\$ 6.011.762,84 (seis milhões, onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao lucro líquido do exercício, e R\$ 351.614,67 (trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) referentes à reversão da Reserva de Lucros ratificada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 02 de maio de 2005, a serem deliberados ao longo do exercício de 2008, ficando certo que a posição acionária detentora do direito será definida oportunamente em Reunião do Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária;

- c) Ratificação da distribuição de juros sobre capital próprio, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2007, no montante bruto de R\$ 2.558.568,42 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,04879318561 e ao valor líquido de R\$ 0,0414742077685 por ação do capital social, deliberados em Reunião do Conselho de Administração de 10 de dezembro de 2007 e pagos integralmente na própria data;

- d) Ratificação da distribuição de dividendos, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2007, no montante total de R\$ 1.382.734,93 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,026369450 por ação do capital social, deliberados em Reunião do Conselho de Administração de 10 de dezembro de 2007 e pagos integralmente na própria data.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

- 6.3. Ratificação das seguintes deliberações e pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos realizados ao longo do exercício de 2007, considerando-se os dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007 e referentes ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2006. Naquela data, foram declarados dividendos no montante total de R\$ 4.290.951,12 (quatro milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e cinqüenta e um reais e doze centavos):
- a) Dividendos, no montante total de R\$ 3.829.548,89 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), equivalente a R\$ 0,073031422 por ação do capital social, deliberados em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2007 e pagos integralmente em 14 de maio de 2007;
 - b) Juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 461.402,23 (quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e dois reais e vinte três centavos), equivalente ao valor bruto de R\$ 0,0087991724 e ao valor líquido de R\$ 0,00747929654 por ação do capital social, deliberados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de dezembro de 2007 e pagos integralmente na própria data.
- 6.4. Eleição, para compor o Conselho de Administração da Companhia: Sr. Clayton Ferraz de Paiva, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 498.389, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 000.925.334-34, residente e domiciliado na cidade de Recife - PE, na Praça Chora Menino, nº 58 - Boa Vista, como Presidente; Sr. Carlos César Moreira Padilha, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 405.742, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 104.674.913-72, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza - CE, na Av. Barão Studart, nº 2.700, como Vice-Presidente; Sr. Francisco Antonio Veiga de Medeiros, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 393.900, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 221.630.424-72, residente e domiciliado na cidade de Natal - RN, na Rua Olinto Meira, nº 1.074; Sra. Sandra Maria Albuquerque Torreão, brasileira, separada

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

judicialmente, contadora, titular da carteira de Identidade nº 04.757.572-5, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF sob o nº 233.314.374-68, residente e domiciliada na cidade de Recife - PE, na Rua João Fernandes Vieira, nº 190 - Boa Vista, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 6.5. Aprovação da distribuição de dividendos, com base nos dividendos ora declarados em sede de Assembléia Geral Ordinária, referentes ao resultado do exercício de 2007, no montante total de R\$ 701.021,96 (setecentos e um mil, vinte e um reais e noventa e seis centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,013368841 por ação do capital social, a serem pagos em 24 de abril de 2008, aos acionistas detentores de ações nesta data.
- 6.6. Deliberações tomadas por unanimidade relativamente ao voto a ser proferido pela Uptick na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Cosern convocada para 23.04.2008, às 8:00 horas:
- a) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes;
 - b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2007 e a distribuição de dividendos, conforme proposto pela administração da Cosern;
 - c) Aprovar a indicação dos seguintes nomes para compor o Conselho de Administração da Cosern: como membro titular, o Sr. Clayton Ferraz de Paiva, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 498.389, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 000.925.334-34, residente e domiciliado na cidade de Recife - PE, na Praça Chora Menino, nº 58 - Boa Vista; e como seu suplente, o Sr. Francisco Antonio Veiga de Medeiros, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

393.900, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 221.630.424-72, residente e domiciliado na cidade de Natal - RN, na Rua Olinto Meira, nº 1.074.

- d) Aprovar a remuneração global dos administradores e do Conselho Fiscal proposta pela administração da Companhia.

- e) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cosern em virtude das alterações promovidas no artigo 17, conforme deliberado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16.03.2007.

7. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2008.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio.”*

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

**LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2008**

Acionista	Quantidade de Ações ON
Ennesa FIA	52.436.999
Clayton Ferraz de Paiva	1
Carlos César Moreira Padilha	1
Francisco Antonio Veiga de Medeiros	1
Sandra Maria Albuquerque Torreão	1
TOTAL	52.437.003

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio.”*

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-