

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 11:30 horas do dia 30 de abril de 2009, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

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 - Assembleia Geral Ordinária

- i) Aprovação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, em conformidade com a publicação efetivada no jornal Monitor Mercantil, na edição do dia 9 de abril de 2009 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na edição do dia 13 de abril de 2009;
- ii) Destinação do lucro líquido do exercício de 2008 e a distribuição de dividendos;

- iii) Ratificação das distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos aprovadas ao longo do exercício de 2008, referentes ao resultado do exercício encerrado em 31/12/2007.

II – Assembleia Geral Extraordinária

- iv) Aprovação da distribuição de dividendos.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

6.1 Aprovação, sem reservas, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, em conformidade com a publicação efetivada no jornal Monitor Mercantil, no dia 9 de abril de 2009 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de 2009, tendo sido apurado um lucro líquido de R\$11.191.203,17 (onze milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e três reais e dezessete centavos).

6.2 Aprovação da proposta da Diretoria Executiva, para a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, na seguinte forma:

- a) Constituição de Reserva Legal, no montante de R\$559.550,16 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício;
- b) Declaração de dividendos, no valor total de R\$4.013.319,03 (quatro milhões, treze mil, trezentos e dezenove reais e três centavos), correspondendo ao valor de R\$0,076536011 por ação do capital social, cuja distribuição será deliberada, ao longo do exercício de 2009, tão logo estejam disponíveis os recursos para tanto, 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 o capital próprio, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2008, no montante total de R\$1.536.622,32 (hum milhão, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,02930416 e ao valor líquido de R\$0,0249085359 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de novembro de 2008 e pagos nesta data;
- d) Ratificação da distribuição de dividendos, realizada com base na antecipação do resultado do exercício de 2008, no montante total de R\$2.303.738,87 (dois milhões, trezentos e três mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), equivalente ao valor de R\$0,043933458 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de novembro de 2008 e pagos nesta data;
- e) Constituição de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$2.777.972,79 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 remanescente após as destinações acima referidas, tendo em vista a falta de expectativa de sua realização.

6.3 Ratificação das seguintes distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos aprovadas ao longo do exercício de 2008, com base nos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2008, considerando-se o resultado de 2007, no valor de R\$6.011.762,84 (seis milhões, onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos):

- a) Dividendos, no valor 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, deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de abril de 2008 e pagos em 24/04/2008;
- b) Dividendos, no valor total de R\$4.509.908,21 (quatro milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e oito reais e vinte e um centavos), correspondente ao valor de R\$0,086006216 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho

de Administração realizada no dia 06 de agosto de 2008 e pagos no próprio dia 06/08/2008;

- c) Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$1.152.447,34 (hum milhão, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,02197775 e ao valor líquido de R\$0,0186810875 por ação do capital social, deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de novembro de 2008 e integralmente pagos nesta data.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

6.4 Aprovação da distribuição de dividendos, relativos ao exercício de 2008, no montante total de R\$4.085.902,00 (quatro milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e dois reais), correspondente ao valor de R\$0,077920205 por ação do capital social, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório declarado na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, 30 de abril de 2009. O pagamento dos dividendos será efetuado em até 60 (sessenta) dias a contar da data de realização desta Assembleia Geral, aos acionistas detentores de ações em 30 de abril de 2009.

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, 30 de abril de 2009. Assinaturas: Sr. Clayton Paiva (Presidente); Sr. Carlos Eduardo Reich (Secretário). Acionistas Presentes: Ennesa Fundo de Investimento de Ações, por seu administrador, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.; Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Sandra Maria Albuquerque Torreão e Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa. “Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.” Carlos Eduardo Reich – Secretário. JUCERJA sob o nº 00001912210, em 26/05/2009. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.