

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 16 horas do dia 30 de abril de 2013, na sede social da Companhia, 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 nº 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

Secretária: Marcela Brito

5. ORDEM DO DIA

i) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2013;

- ii) Destinação do lucro líquido do exercício de 2012 e a distribuição de dividendos;
- iii) Fixação da remuneração anual global dos administradores.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2013.

6.2 Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 14.289.409,28 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), na seguinte forma:

- (a) Constituição de RESERVA LEGAL, no montante de R\$ 714.470,46 (setecentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício;
- (b) Distribuição de DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS, no valor total de R\$ 3.393.734,70 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), correspondente a R\$ 0,0647202262 por cada ação do capital social;
- (c) Constituição de RESERVA DE LUCROS A REALIZAR, no valor de R\$ 10.624.629,30 (dez milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 remanescente após as destinações acima referidas, nos termos do inciso II do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

Os proventos objeto do item “b” supra, serão pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais nesta data, em até 60 (sessenta) dias a contar da data de realização desta Assembleia Geral, sem qualquer atualização.

6.3 Fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo de até R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para o Conselho de Administração e de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 13 e 19 do Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Clayton Paiva (*Presidente*); Sra. Marcela Brito (*Secretária*).
Acionistas Presentes: Ennesa Fundo de Investimento de Ações, por seu administrador, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e Clayton Paiva.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

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

Marcela Brito
Secretária