

# UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

---

### **1. DATA, HORA E LOCAL.**

Às 15 horas do dia 31 de Janeiro de 2014, 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.**

Apreciação da renúncia do Sr. Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia e eleição de seu substituto.

### **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

**6.1** Os Acionistas conheceram da renúncia apresentada pelo Sr. Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

**6.2** Nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social, os Acionistas aprovaram a eleição da Sra. Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso, brasileira, casada, licenciada em letras, portadora da carteira de identidade nº 361.625, expedida pelo SSP-RN, inscrita no CPF sob o nº 393.540.594-49, com domicílio profissional na Rua Olinto Meira, nº 1074, Barro Vermelho, na Cidade de Natal e Estado do Rio Grande do Norte, como Membro do Conselho de Administração da Companhia para cumprir o restante do prazo do mandato do conselheiro substituído.

## **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, 31 de janeiro de 2014.

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

---

Marcela Brito  
Secretária