

# **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 10 horas do dia 31 de agosto de 2015, 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: Adriana Dutra

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### **5. ORDEM DO DIA**

- (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Clayton Ferraz de Paiva ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e,
- (ii) Eleger em substituição ao conselheiro renunciante o Sr. Mozart Bandeira Arnaud.

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

**6.1** Conhecer da renúncia apresentada pelo Sr. Clayton Ferraz de Paiva ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada; e,

**6.2** Nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. Mozart Bandeira Arnaud, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 989.621 expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.474.444-15, com endereço comercial na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Praça Chora Menino 58, Boa Vista, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia para cumprir o restante do prazo do mandato do conselheiro substituído até a Assembleia Geral de 2017.

O Conselheiro eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

## **7. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Adriana Dutra (*Presidente*); Sra. Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Acionistas Presentes*: Ennesa Fundo de Investimento de Ações, por seu gestor, Arguciacapital Gestão de Recursos Ltda. e Clayton Paiva.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015.

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

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária