

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 11 horas do dia 30 de dezembro de 2016, na Rua da Assembleia, nº10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, 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: Marcelle Vasconcellos

Secretária: Adriana Dutra

5. ORDEM DO DIA

- (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. José Roque Fagundes da Silva ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e,
- (ii) Eleger em substituição ao conselheiro renunciante o Sr. Helder Rocha Falcão.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Conhecer da renúncia apresentada pelo Sr. José Roque Fagundes da Silva 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. Helder Rocha Falcão, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 1.339.400 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.533.494-15, com domicílio profissional 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: Sra. Marcelle Vasconcellos (*Presidente*); Sra. Adriana Dutra (*Secretária*). *Acionistas Presentes*: Ennesa Fundo de Investimento de Ações, por seu gestor, Arguciacapital Gestão de Recursos Ltda.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2016.

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

Adriana Dutra
Secretária