

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 02 de outubro de 2017, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, 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: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcelos

5. ORDEM DO DIA

i) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 14 de setembro de 2017, assim como, ratificação e aprovação da destinação do lucro líquido dos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

ii) Ratificação a eleição do Sr. Ricardo Nelson Vasconcelos ao cargo de membro do Conselho de Administração da Uptick com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 deliberada na Reunião do Conselho de Administração da Uptick de 16 de junho de 2017.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Aprovação, sem reservas, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras reapresentadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 14 de setembro de 2017. Conseqüentemente às reapresentações, ratificar e aprovar a destinação do lucro líquido dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, da seguinte forma:

6.1.2 Proposta de destinação do Resultado do Exercício de 2014:

- a) Retificar o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ 11.986.753,38 (onze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), para R\$ 12.723.351,05 (doze milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinco centavos);
- b) Retificar a constituição de RESERVA LEGAL no montante de R\$ 599.337,67 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 636.167,55 (seiscentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);
- c) Retificar a distribuição de DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS, no valor de R\$ 2.846.853,93 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), correspondente a R\$ 0,0542909362 por cada ação do capital social e aprovar a deliberação de DIVIDENDOS COMPLEMENTARES AO MÍNIMO OBRIGATÓRIO no valor de R\$ 174.941,95 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), correspondente a **R\$ 0,0033362309** por cada ação do capital social; e,
- d) Retificar a constituição de RESERVA DE LUCROS A REALIZAR no valor de R\$ 8.540.561,78 (oito milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) para R\$ 9.065.387,62 (nove milhões, sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Os proventos referentes ao exercício de 2014 deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2015 foram regularmente pagos aos acionistas em 23 de setembro de 2015. Em razão da deliberação de DIVIDENDOS COMPLEMENTARES AO MÍNIMO OBRIGATÓRIO ora aprovada, a Companhia informa que realização o pagamento do citado provento aos acionistas detentores de posição acionária em 06 de outubro de 2017, será realizado em 17 de outubro de 2017.

6.1.3 Proposta de destinação do Resultado do Exercício de 2015:

- a) Retificar o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 12.393.861,82 (doze milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), para R\$ 11.159.078,76 (onze milhões, cento e cinquenta e nove mil, setenta e oito reais e setenta e seis centavos);
- b) Retificar a constituição de RESERVA LEGAL no montante de R\$ 619.693,09 (seiscentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e três reais e nove centavos) para R\$ 557.953,94 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos);
- c) Ratificar a distribuição de DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS, no valor total de R\$ 2.943.542,18 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), correspondente a R\$ 0,0561348286 por cada ação do capital social;
- d) Ratificar a distribuição de distribuição de DIVIDENDOS ADICIONAIS no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), equivalente a R\$ 0,0667467589 por ação ordinária
- e) Retificar a constituição de RESERVA DE LUCROS A REALIZAR no valor de R\$ 5.330.626,55 (cinco milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 4.157.582,73 (quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos).

Os proventos referentes ao exercício de 2015 deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2016 foram regularmente pagos aos acionistas em 22 de fevereiro e 14 de setembro de 2016.

6.1.4 Proposta de destinação do Resultado do Exercício de 2016:

- a) Retificar o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no montante de R\$ 11.231.323,33 (onze milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), para R\$ 10.669.709,91 (dez milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e nove reais e noventa e um centavos);
- b) Retificar a constituição de RESERVA LEGAL no montante de R\$ 561.566,17 (quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) para R\$ 533.485,50 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); e,

c) Ratificar a distribuição de DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS, no valor total de R\$ 10.669.757,16, (dez milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) correspondente a R\$ 0,20347763130 por cada ação do capital social, alterando, contudo, o título da deliberação, que passará a ser:

(c.1) juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), correspondentes ao valor bruto de R\$ 0,07818906049 e ao valor líquido de R\$ 0,06646070141 por ação do capital social, imputáveis ao dividendo mínimo obrigatório objeto da deliberação realizada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2016 “ad referendum” da Assembleia, aos acionistas detentores de posição acionária no dia 04 de janeiro de 2017;

(c.2) dividendos adicionais no valor de R\$ 6.569.757,16 (seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), equivalente a R\$ 0,1252885708 por ação ordinária, corrigidos pelo CDI até a data do pagamento, aos acionistas detentores de ações em 02 de maio de 2017, sendo R\$ 6.036.224,41 (seis milhões, trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) relativos ao Lucro Líquido apurado no exercício de 2016 e R\$ 533.532,79 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) relativos a reversão da Reserva de lucros a realizar.

Os proventos referentes ao exercício de 2016 deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2017 foram regularmente pagos aos acionistas em 10 de maio de 2017.

6.2 Ratificar a eleição do Sr. Ricardo Nelson Vasconcelos ao cargo de membro do Conselho de Administração da Uptick com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 deliberada na Reunião do Conselho de Administração da Uptick de 16 de junho de 2017.

7. ENCERRAMENTO

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

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017.

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

Marcelle Vasconcellos
Secretária