

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2008

1. Data, hora e local:

Às 10:00 horas do dia 05 de maio de 2008, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

2. Presença:

A totalidade dos Membros do Conselho de Administração.

3. Mesa:

Presidente: Clayton Paiva

Secretário: Carlos Eduardo Reich

4. Deliberações tomadas por unanimidade:

- (i) Eleição, para compor a Diretoria da Companhia, do Sr. Clayton Ferraz de Paiva, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 498.389, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 000.925.334-34, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, na Praça Chora Menino 58, Boa Vista, como *Diretor Presidente e de Relação com Investidores*; Sr. José Tarcísio Ferreira Bezerra, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 709.200, expedida pelo CRC/CE, inscrito no CPF sob o nº 113.162.683-49, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, na Av. Antonio Justa 3435/502, como *Diretor Financeiro*, e a Sra. Elisabete Ferreira de Almeida Duarte, brasileira, casada, contadora, titular da carteira de Identidade nº 151.228-2, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 192.795.904-72, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, na Rua João Fernandes Vieira 190, Boa Vista, como *Diretora Administrativa*; todos com mandato de três anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 2011.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

- (ii) Ficam ratificados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela Diretoria em exercício até a presente data.

5. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de maio de 2008. (ass.) Presidente: Clayton Paiva; Secretário: Carlos Eduardo Reich; Conselheiros: Clayton Paiva, Carlos César Moreira Padilha, Francisco Antonio Veiga de Medeiros e Sandra Maria Albuquerque Torreão.

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

Carlos Eduardo Reich

-Secretário-