

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2008

1. Data, hora e local:

Às 10 horas do dia 06 de agosto de 2008, na sede da companhia, à 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 aprovadas por unanimidade:

A distribuição de dividendos aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$4.509.908,21 (quatro milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e oito reais e vinte e um centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,086006216 por ação do capital social, deliberados com base nos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária de 22 de abril de 2008 e referentes ao resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007.

O pagamento dos dividendos ora deliberados será realizado diretamente aos acionistas nesta 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, 06 de agosto 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-