

# UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2008

### **1. Data, hora e local:**

Às 10 horas do dia 14 de novembro de 2008, na sede da companhia, à Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro – RJ.

### **2. Convocação:**

Convocação efetuada em conformidade com o Estatuto Social da companhia.

### **3. Presença:**

Presentes o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Clayton Paiva e os Conselheiros, Sr. Carlos César Moreira Padilha e Sra. Sandra Maria Albuquerque Torreão.

### **4. Mesa:**

Presidente: Clayton Paiva

Secretário: Carlos Eduardo Reich

### **5. Deliberações aprovadas por unanimidade:**

**5.1** Aprovação da distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de ação nesta data, no montante total de R\$ 2.689.069,66 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondendo ao valor bruto de R\$ 0,0512819098 e ao valor líquido de R\$ 0,04358962333 por ação do capital social, sendo R\$ 1.152.447,34 (hum milhão, cento e cinquenta e

dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com base nos dividendos declarados na Assembléia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2008 e referentes ao resultado do exercício de 2007; e R\$ 1.536.622,32 (hum milhão, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), com base na antecipação do resultado do exercício de 2008.

Os conselheiros determinaram, ainda, que o pagamento do juros sobre capital próprio ora deliberado será feito de forma parcelada, sendo que o pagamento da primeira parcela, no montante de R\$ 368.224,08 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito centavos), equivalente ao valor bruto de R\$ 0,0070222182 e ao valor líquido de R\$ 0,0059688855 por ação do capital social será realizado nesta data. A data para pagamento do valor remanescente será definida oportunamente pela administração da companhia.

**5.2** Aprovação da distribuição de dividendos, aos acionistas detentores de ação nesta data, no montante total de R\$ 2.303.738,87 (dois milhões, trezentos e três mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondendo ao valor de R\$ 0,043933458 por ação do capital social, os quais são deliberados com base na antecipação do resultado do exercício de 2008.

Os dividendos ora deliberados serão pagos até o encerramento do exercício de 2008, em data a ser definida oportunamente pela administração da companhia.

**5.3** Apreciação da renúncia do Sr. Francisco Antonio Veiga de Medeiros ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta por este entregue à companhia.

**5.4** Eleição do Sr. Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 05222104-1, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 543.903.897-34, residente e domiciliado na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, na Rua Olinto Meira, 1074, Barro Vermelho, o qual cumprirá o mandato pelo prazo restante até a Assembléia Geral Ordinária de 2011, mantida a mesma remuneração.

Nesta data tomou posse o conselheiro ora eleito, mediante assinatura do Termo de Posse no respectivo livro societário, para o que declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

**6. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2008. (ass.) Presidente: Clayton Paiva; Secretário: Carlos Eduardo Reich; Conselheiros: Clayton Paiva, Carlos César Moreira Padilha e Sandra Maria Albuquerque Torreão.

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

---

Carlos Eduardo Reich  
-Secretário-