

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 11:00 horas do dia 30 de junho de 2009, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Clayton Paiva

Secretário: Carlos Eduardo Reich

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, referentes ao exercício de 2009, no montante total de R\$835.653,17 (oitocentos e trinta e cinco mil, seiscientos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), correspondente ao valor bruto de R\$0,015936326 e ao valor líquido de R\$0,0135458771 por ação do capital social, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social de 2009, para todos os efeitos previstos na legislação societária. Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre o capital próprio aprovados nesta reunião todos os detentores de ações da Companhia na data-base de 30 de junho de 2009.

A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será posteriormente deliberada pela administração da Companhia.

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, 30 de junho de 2009. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Carlos Eduardo Reich (*Secretário*). *Conselheiros*: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Sandra Maria Albuquerque Torreão e Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa.

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

Carlos Eduardo Reich
Secretário