

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

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

2. PRESENÇA

Presença da totalidade dos Diretores Executivos.

3. MESA

Presidente: Clayton Paiva

Secretário: Carlos Eduardo Reich

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram:

4.1 Autorizar o pagamento dos dividendos deliberados na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2009, no montante total de R\$4.085.902,00 (quatro milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e dois reais), correspondente ao valor de R\$0,077920205 por ação do capital social, a serem pagos nesta data.

4.2 Autorizar o pagamento dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2009, no montante total de R\$835.653,17 (oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos 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, a serem pagos nesta data.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Carlos Eduardo Reich (*Secretário*).

Diretores: Clayton Paiva, José Tarcísio Ferreira Bezerra, Elisabete Ferreira Duarte.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2009.

Presidente

Secretário

Clayton Paiva

José Tarcísio Ferreira Bezerra

Elisabete Ferreira Duarte