

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 horas do dia 04 de agosto de 2011, 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

Secretária: Marcela Brito Garcia

5. ORDEM DO DIA.

(i) Contratação da auditoria independente para os exercícios de 2011 e 2012.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

6.1 CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos exercícios de 2011 e 2012, incluindo o exame das Demonstrações Financeiras, das Informações Trimestrais e das Declarações de Rendimentos

de Pessoa Jurídica - DIPJ, pelo valor anual de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a serem corrigidos pelo IGP-M a partir do mês de agosto de 2012.

7. 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*); Marcela Brito Garcia (*Secretária*).
Conselheiros: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2011.

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

Marcela Brito Garcia

Secretária