

# 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 29 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. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 6.721.200,43 (seis milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos reais e quarenta e três centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,12817667 por ação do capital social, da seguinte forma:

- a) R\$ 2.480.970,20 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e setenta reais e vinte centavos), correspondente ao valor por ação de R\$ 0,0473133486, distribuídos com base nos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2011, relativamente ao resultado do exercício de 2010.

- b) R\$ 3.035.874,26 (três milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), correspondente ao valor por ação de R\$ 0,0578956478, distribuídos com base nos dividendos adicionais declarados em conformidade com o ICPC 08 na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2011, referentes ao resultado do exercício de 2010.
  
- c) R\$ 1.204.355,97 (um milhão, duzentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor por ação de R\$ 0,0229676736, referentes a antecipação do resultado do exercício de 2011.

Os dividendos ora deliberados serão pagos nesta data aos acionistas detentores de ações da Companhia no dia 29 de agosto de 2011.

5.2 Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, a saber: Sr. Clayton Ferraz de Paiva, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 498.389, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 000.925.334-34, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, na Praça Chora Menino, 58 - Boa Vista, como *Diretor Presidente e de Relação com Investidores*; Sr. José Tarcísio Ferreira Bezerra, brasileiro, casado, formado em economia, titular da carteira de identidade nº 709.200, expedida pelo CRC/CE, inscrito no CPF sob o nº 113.162.683-49, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, na Av. Antonio Justa, 3.435/502, como *Diretor Financeiro*; e a Sra. Elisabete Ferreira de Almeida Duarte, brasileira, casada, contadora, titular da carteira de identidade nº 151.228-2, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 192.795.904-72, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, na Rua João Fernandes Vieira, 190 - Boa Vista, como *Diretora Administrativa*; todos com mandato de 3 (três) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2014.

## 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, 29 de agosto de 2011. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Marcela Brito Garcia (*Secretária*). *Conselheiros*: Clayton Paiva; Carlos César

Moreira Padilha; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa.

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

---

Marcela Brito Garcia  
Secretária