

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 30 de dezembro 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

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante total de R\$ 2.500.000,03 (dois milhões e quinhentos mil reais e três centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,047676257 e ao valor líquido de R\$ 0,04052481845 por ação do capital social.

O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado no dia 12 de janeiro de 2012 aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 02 de janeiro de 2012.

6. 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, 30 de dezembro de 2011.

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

Marcela Brito Garcia
Secretária