

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 11:30 horas do dia 29 de Março de 2012, 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.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis publicadas em 30 de Março de 2012, nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados pela Diretoria.

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e, conjuntamente, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2012, às 10 horas, na sede da Companhia.

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, 29 de março de 2012.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Secretária – Marcela Brito Garcia