

# 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 10 horas do dia 25 de maio 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.

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos, no montante total de R\$ 6.191.464,46 (seis milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), equivalente a R\$ 0,1180743388 por ação do capital social, distribuídos com base nos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2012 e referentes ao resultado do exercício de 2011.

O pagamento dos dividendos será realizado nesta data, aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 25 de maio 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, 25 de maio de 2012.

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

---

Marcela Brito Garcia

-Secretária-