

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 28 de dezembro 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: Marcelle Santos de Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 2.105.690,26 (dois milhões, cento e cinco mil, seiscientos e noventa reais e vinte e seis centavos), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,0401565715 e ao valor líquido de R\$ 0,0341330858 por ação do capital social, relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores. A data do pagamento da remuneração ora deliberada será definida oportunamente pela administração 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*); Marcelle Santos de Vasconcellos

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

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2012.

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

Marcelle Santos de Vasconcellos

Secretária