

# **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 16:30 horas do dia 30 de abril de 2013, 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

### **5. ORDEM DO DIA.**

Contratação da auditoria independente para os exercícios de 2013 e 2014.

### **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos exercícios de 2013 e 2014, incluindo o exame das Demonstrações Financeiras, das Informações Trimestrais e das Declarações de Rendimentos

de Pessoa Jurídica - DIPJ, pelo valor anual de R\$ 14.580,00 (quatorze mil e quinhentos e oitenta reais), a serem corrigidos pelo IGP-M a partir do mês de maio de 2014.

## **7. 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 (*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 abril de 2013.

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

---

Marcela Brito  
Secretária