

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 10 horas do dia 15 de maio de 2013, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO.

Os membros da Diretoria foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA.

Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA.

Presidente: Clayton Paiva

Secretária: Marcela Brito

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram:

5.1 Autorizar o pagamento, no dia 17 de maio de 2013, dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2012, no montante de R\$ 2.105.690,26 (dois milhões, cento e cinco mil, seiscentos 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.

5.2 Autorizar o pagamento, no dia 17 de maio de 2013, dos dividendos deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2013, no montante total de R\$ 3.393.734,70 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), correspondente a R\$ 0,0647202262 por cada ação do capital social, relativos aos resultado do exercício 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 (Secretária). Diretores: Clayton Paiva, José Tarcísio Ferreira Bezerra e Elisabete Ferreira Duarte.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013.

Clayton Paiva
Presidente

Marcela Brito
Secretária

José Tarcísio Ferreira Bezerra

Elisabete Ferreira Duarte