

# 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 11:00 horas do dia 05 de junho de 2014, 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. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, a saber: Sr. Clayton Ferraz de Paiva, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 498.389, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 000.925.334-34, com domicilio profissional na cidade de Recife/PE, na Praça Chora Menino, 58 - Boa Vista, como *Diretor Presidente e de Relação com Investidores*; Sr. José Tarcísio Ferreira Bezerra, brasileiro, casado, formado em economia, titular da carteira de identidade nº 709.200, expedida pelo CRC/CE, inscrito no CPF sob o nº 113.162.683-49, com domicilio profissional na cidade de Fortaleza/CE, na Avenida Barão de Studart, nº 2700, como *Diretor Financeiro*; e a Sra. Elisabete Ferreira de Almeida Duarte, brasileira, casada, contadora, titular da carteira de

identidade nº 151.228-2, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº 192.795.904-72, com domicílio profissional na cidade de Recife/PE, na Rua João Fernandes Vieira, 190 - Boa Vista, como *Diretora Administrativa*; todos com mandato de 3 (três) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

## **6. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de junho de 2014. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Marcela Brito (*Secretária*). *Conselheiros*: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2014.

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

---

Marcela Brito  
Secretária