

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 22 de Outubro 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: Marcelle Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

(i) Apreciar a renúncia apresentada pela Sra. Elisabete Ferreira de Almeida Duarte ao cargo de Diretora Administrativa da Uptick Participações S.A., conforme carta por esta entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social, aprovar a eleição da Sra. Rosineide da Silva Santos, brasileira, divorciada, bacharel em administração, titular da carteira de identidade nº 2.882.866 - IITB/PE, inscrito no CPF sob o nº 428.433.594-49, com domicílio profissional na Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, na Rua João Fernandes Vieira, 190, no bairro de Boa Vista, como Diretora Administrativa da Companhia para cumprir o prazo de gestão até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar 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, 22 de Outubro de 2014. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 2014.

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

Marcelle Vasconcellos

Secretária