

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 25 de Novembro 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) Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 10.720.404,69 (dez milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,20444350500 por ação do capital social, relativos à reversão de parte do saldo das Reservas de Lucros constituída em exercícios anteriores.

O pagamento dos dividendos será realizado pela Companhia, diretamente aos acionistas, em 27 de novembro de 2014.

(ii) Os Conselheiros presentes aprovaram a contratação do escritório de advocacia Veirano Advogados (“Veirano”) com o fim de promover a impetração de Mandado de Segurança em

face da Receita Federal do Brasil objetivando a determinação de um prazo para apreciação dos pedidos de restituição dos saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2001, 2006, 2007, 2010 e 2011 (PER/DCOMP nº 3814.75013.301110.1.2.02-8756, 26907.53323.301111.1.2.02-6061, 40299.19746.020811.1.2.02.0372, 22080.93452.221112.1.6.02-1371 e 38072.00111.210912.1.2.02-9740), que atualizado até outubro de 2014 perfaziam um montante de R\$ 2.542.450,78 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos).

A proposta de honorários para defesa dos interesses da Companhia na esfera judicial prevê o pagamento de honorários de pró-labore cobrados com base nas horas trabalhadas e limitados a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

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, 25 de Novembro 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, 25 de Novembro de 2014.

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

Marcelle Vasconcellos

Secretária