

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 12 horas do dia 27 de março de 2015, 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.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Apreciar a renúncia apresentada pela Sra. Rosineide da Silva Santos ao cargo de Diretora Administrativa da Uptick Participações S.A., conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada.

(ii) Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social, aprovar a eleição do Sr. Marcilio Quintino Correia da Silva, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, titular da carteira de identidade nº 3.806.165 - IITB/PE, inscrito no CPF sob o nº 669.950.434-72, com domicílio profissional na Cidade de

Recife, no Estado de Pernambuco, na Rua João Fernandes Vieira, 190, no bairro de Boa Vista, como Diretor Administrativo 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.

(iii) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis a serem publicadas em 30 de março de 2015, nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentados pela Diretoria.

(iv) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária para o dia 30 de abril de 2015, às 11 horas, na sede da Companhia.

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); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

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

Marcelle Vasconcellos

Secretária