

# 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 horas do dia 07 de maio 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: Marcela Brito Garcia

### **5. ORDEM DO DIA.**

(i) Contratação da auditoria independente para o exercício de 2015.

### **6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

#### **6.1 CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2015.**

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício de 2015, incluindo o exame das Demonstrações Financeiras, das Informações Trimestrais e das Declarações de Rendimentos de Pessoa Jurídica - DIPJ, pelo valor anual de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a serem

cobrados em 12 parcelas de igual valor de R\$ 1.500,00 líquidos de impostos, vencendo-se a primeira no dia 15 de maio de 2015.

#### **7. 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, 05 de maio de 2015.

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

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária