

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 31 de agosto 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: Adriana Dutra

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Clayton Ferraz de Paiva ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia;
- (ii) Eleger em substituição ao diretor renunciante o Sr. Mozart Bandeira Arnaud;
- (iii) Nomear como novo representante da Companhia na Receita Federal o Sr. Mozart Bandeira Arnaud;
- (iv) Indicar o Sr. Mozart Bandeira Arnaud para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte; e,
- (v) Alterar o Endereço da Sede Social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Conhecer da renúncia apresentada pelo Sr. Clayton Ferraz de Paiva ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada;

6.2 Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. Mozart Bandeira Arnaud, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 989.621 expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.474.444-15, com endereço comercial na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Praça Chora Menino 58, Boa Vista, como Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Uptick para cumprir o restante do prazo do mandato do Diretor substituído até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2017;

6.3 Aprovar a alteração do representante legal da Uptick perante a Receita Federal do Brasil, com a indicação do novo Diretor Presidente ora eleito, Sr. Mozart Bandeira Arnaud, acima qualificado, em substituição ao Sr. Clayton Ferraz de Paiva, ficando a companhia, desde já, autorizada a adotar todas as medidas necessárias à substituição;

6.4 Tendo em vista a renúncia do Sr. Clayton Ferraz de Paiva ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte, aprovar a indicação pela Uptick do Sr. Mozart Bandeira Arnaud ao mencionado cargo; e

6.5 Nos termos do art. 19, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a alteração da sede social da Companhia que passará da Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905 para a Rua da Assembleia, nº 10, sala 3701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20011-901.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015. (Ass.) Adriana Dutra

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

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015.

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

Marcelle Vasconcellos

Secretária