

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 24 de setembro 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: Mozart Bandeira Arnaud

Secretária: Marcelle Vasconcellos

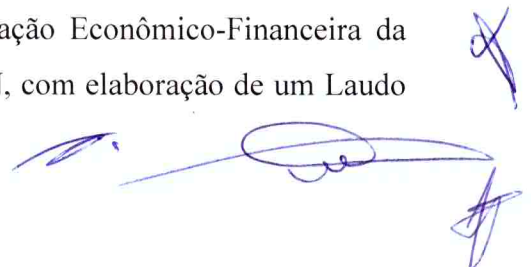
5. ORDEM DO DIA

Deliberar sobre a contratação de empresa especializada para realizar a Avaliação Econômico-Financeira da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN com elaboração de um Laudo de Avaliação.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Após a apresentação realizada pela Administração da Companhia sobre as propostas de honorários das empresas Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (“Deloitte”), Ernst & Youn Assessoria Empresarial Ltda (“EY”), KPMG Corporate Finance Ltda (“KPMG”), Modal Assessoria Financeiras Ltda (“Modal”) e PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda (“PWC”) para realizar a Avaliação Econômico-Financeira da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com elaboração de um Laudo



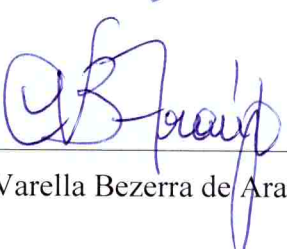


de Avaliação, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar a contratação da PWC, em razão do seu grau de excelência e também pelo fato da PWC ter apresentado a melhor proposta do ponto de vista financeiro. Para realização da Avaliação Econômico-Financeira da COSERN a PWC fara jus a uma remuneração fixa de R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), líquidos de tributos, a serem pagos em 2 (duas) parcelas, sendo 50% no ato de aprovação da proposta e os 50% restantes na entrega do relatório final.

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, 24 de setembro de 2015. (Ass.) Mozart Bandeira Arnaud (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Carlos César Moreira Padilha; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Mozart Bandeira Arnaud e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2015.

 Mozart Bandeira Arnaud Presidente	 Marcelle Vasconcellos Secretária
 Carlos César Moreira Padilha	 Sérgio Fernandes de Magalhães Filho
 Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso	