

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 10 horas do dia 22 de fevereiro de 2016, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, Rio de Janeiro - RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Mozart Arnaud Bandeira

Secretária: Marcelle Santos de Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar o pagamento de juros sobre capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2015, no montante total de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), correspondentes ao valor bruto de R\$ 0,0476762564 e ao valor líquido de R\$ 0,0405248179 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2015. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2015, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária.

O pagamento ora autorizado será efetuado diretamente aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base de 30 de dezembro de 2015 a partir de 26 de fevereiro de 2016.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (ass.) Presidente: Mozart Bandeira Arnaud (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Diretores: Mozart Bandeira Arnaud e Marcílio Quintino Correia da Silva.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2016.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-