

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 25 de maio de 2016, na Rua da Assembleia, nº10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, 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. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram aprovar a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia que passará a vigorar na presente data.

6. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2016. (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, 25 de maio de 2016.

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

Marcelle Vasconcellos

Secretária