

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 18 de novembro 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: Marcelle Vasconcellos

Secretária: Adriana Dutra

5. ORDEM DO DIA

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

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

6.1 Conhecer da renúncia apresentada pelo Sr. Mozart Bandeira Arnaud 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. José Roque Fagundes da Silva, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, titular da carteira de identidade nº 1.225.080 expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.881.804-68, com domicílio profissional 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. José Roque Fagundes da Silva, acima qualificado, em substituição ao Sr. Mozart Bandeira Arnaud, ficando a Companhia, desde já, autorizada a adotar todas as medidas necessárias à substituição; e,

6.4 Tendo em vista a renúncia do Sr. Mozart Bandeira Arnaud 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. José Roque Fagundes da Silva ao mencionado cargo.

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, 18 de novembro de 2016. (Ass.) Marcelle Vasconcellos

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

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2016.

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

Adriana Dutra
Secretária