

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 11:00 horas do dia 02 de outubro de 2017, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro 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: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Aprovar a eleição do Sr. Sr. Francisco Camurça Junior, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 01482914102, inscrito no CPF/MF nº 236009933-72, com domicilio profissional na cidade de Fortaleza/CE, na Avenida Barão de Studart, nº 2700, como Diretor Financeiro para cumprir o prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Nesta data o Diretor ora eleito toma posse mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

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, 02 de outubro de 2017. (Ass.) Helder Rocha Falcão (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Helder Rocha Falcão, Ricardo Nelson Vasconcelos, Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017.

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

Marcelle Vasconcellos
Secretária