

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 09 de agosto 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. ORDEM DO DIA

- (i) Orientação de voto a ser apresentada pelo representante da Uptick na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Cosern - Companhia Energética do Rio Grande do Norte (“Cosern”) a ser realizada no dia 10 de agosto de 2017, às 11 horas;
- (ii) Aprovação da reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia dos exercícios findos em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, assim como a reapresentação do 1º trimestre de 2017, para refletir as alterações realizadas na COSERN;
- (iii) Aprovar a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S/S; e,
- (iv) Aprovar a contratação da Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram o que segue:

- (i) Autorizar a Diretoria da Uptick a realizar a reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia dos exercícios findos em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, assim como a reapresentação do 1º trimestre de 2017, para refletir as alterações realizadas na COSERN;
- (ii) Aprovar a contratação da BDO RCS Auditores Independentes S/S para prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia reapresentadas referentes aos exercícios de findos em 31/12/2014 e 31/12/2015;
- (iii) Aprovar a contratação da Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia reapresentadas referentes aos exercícios de findos em 31/12/2016 e 1º ITR de 2017; e,

Em relação ao voto a ser proferido pelo representante da Uptick a votar na AGE da Cosern convocada para 10 de agosto de 2017, às 11 horas:

- (iv) Manifestar-se pela abstenção quanto à reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, que foram reapresentadas, de forma espontânea, no âmbito dos trabalhos preparatórios realizados com vistas a uma potencial oferta pública inicial de distribuição de ações de emissão de sua acionista Neoenergia S.A., conforme Fato Relevante por esta divulgado em 18 de julho de 2017.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária).
Conselheiros: Helder Rocha Falcão; Ricardo Nelson Vasconcelos; Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2017.

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

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-