

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 16 horas do dia 13 de setembro de 2017, 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: Helder Rocha Falcão

Secretária: Daniela Biazotto

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Iniciada a reunião os representantes da Eximia esclareceram que, conforme Fato Relevante publicado em 25 de julho de 2017, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (“COSERN” e/ou “Investida”) reapresentou suas Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 (“DFs”), visando uma melhor apresentação da posição patrimonial e do desempenho operacional e econômico, tendo em vista os trabalhos preparatórios que estão sendo realizados em sede de Neoenergia com vistas a um IPO.

Em decorrência da reapresentação das DFs da COSERN, a Eximia detectou que as alterações efetivadas em COSERN refletem na equivalência patrimonial da Uptick e que, portanto, a Companhia teria que reapresentar as suas demonstrações financeiras, ECD – Escrituração Contábil Digital e ECF – Escrituração Contábil Fiscal dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, assim

como as Informações Trimestrais do 1º trimestre de 2017 (“1º ITR/2017”). Nesse sentido, a Eximia apresentou a Diretoria da Companhia as Demonstrações Financeiras dos exercícios supramencionadas refeitas, as quais foram aprovadas e encaminhadas pela Diretoria ao Conselho de Administração.

Diante do acima exposto, os Conselheiros presentes deliberaram:

- (i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis todos relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, os quais foram reapresentadas em razão das reapresentações realizadas pela COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte, apresentados pela Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e,
- (ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Extraordinária para o dia 02 de outubro de 2017, às 15 horas, na sede da Companhia.

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, 13 de setembro de 2017. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Daniela Biazotto (Secretária). Conselheiros: Ricardo Nelson Vasconcelos; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Helder Rocha Falcão e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2017.

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

Daniela Biazotto

Secretária