

# 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 14:00 horas do dia 16 de junho 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 reeleição dos membros da Diretoria, a saber: Sr. HELDER ROCHA FALCÃO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.339.400 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF nº 334.533.494-15, 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*; e Sr. MARCILIO QUINTINO CORREIA DA SILVA, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, titular da carteira de identidade nº 3.806.165 expedida pelo IITB/PE, inscrito no CPF sob o nº 669.950.434-72, com domicílio profissional na Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, na Rua João Fernandes Vieira, 190, no bairro de Boa Vista, como Diretor Administrativo da Companhia; ambos com

mandato de 3 (três) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Nesta data tomaram posse os Diretores ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declaram 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.

5.2 Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. CARLOS CÉSAR MOREIRA PADILHA ao cargo de Conselheiro de Administração da Uptick, conforme carta por este entregue à Companhia, ficando a mesma lá arquivada; e,

5.3 Aprovar a eleição, em complementação de mandato, para o cargo de membro do Conselho de Administração, o Sr. RICARDO NELSON VASCONCELOS, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Habilitação Nacional nº 01493276804, inscrito no CPF nº 429.880.393-72, com domicílio profissional na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Barão de Studart, nº 2.700, Dionísio Torres. O mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020.

O Conselheiro acima qualificado declara, sob as penas da lei, que: (i) aceita a indicação ao cargo; (ii) não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades empresárias; (iii) não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (iv) cumpre as condições previstas no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76.

O Conselheiro toma posse na presente data, mediante termo lavrado em livro próprio.

## **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, 16 de junho de 2017. (Ass.) Helder Rocha Falcão (*Presidente*); Marcelle Vasconcellos (*Secretária*). *Conselheiros*: Helder Rocha

Continuação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Uptick Participações S.A. realizada no dia 16/06/2017.

Falcão, Ricardo Nelson Vasconcelos, Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2017.

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

---

Marcelle Vasconcellos

-Secretária-