

# **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 horas do dia 28 de dezembro 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 distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de posição acionária em 05 de janeiro de 2018, no montante total de R\$5.480.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,10450635403 e ao valor líquido de R\$ 0,08883040092 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2017. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2017, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária e a data do pagamento será definida oportunamente pela administração da Companhia.

5.2 Após conhecimento das propostas de honorários apresentadas pela Companhia das empresas Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda (“EY”), KPMG Corporate Finance Ltda (“KPMG”), PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda (“PWC”), Crowe Horwath Bendoraytes & Cia (“Crowe”) e Apsis Consultoria Empresarial Ltda (“APSYS”) para realizar a Avaliação Econômico-Financeira da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com elaboração de um Laudo de Avaliação, os conselheiros decidiram aprovar a contratação da KPMG, em razão do seu grau de excelência. Para realização da Avaliação Econômico-Financeira da COSERN a KPMG fará jus a uma remuneração fixa de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), líquidos de tributos, a serem pagos em três parcelas iguais da seguinte forma: 1º parcela na aceitação da Proposta, 2º parcela na entrega da minuta do relatório de dezembro de 2017 da Uptick e, 3ª e última parcela na entrega da minuta do relatório de junho de 2018 da Uptick.

## **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, 28 de dezembro 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, 28 de dezembro de 2017.

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

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária