

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 26 de setembro de 2018, às 10:00h, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração, Srs. Helder Rocha Falcão - Presidente, Ricardo Nelson Vasconcelos, Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho. Secretariou os trabalhos a Sra. Marcelle Vasconcellos, a convite do Presidente. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte assunto: “Considerando que todas as empresas cotadas possuem o mesmo grau de excelência, os Conselheiros aprovaram a contratação e os termos contratuais da prestação de serviços da empresa de auditoria independente Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.859.935/0001.70, para realizar a auditoria das demonstrações contábeis anuais para os exercícios a findarem em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e revisão das Informações Financeiras Intermediárias – ITRs para os trimestres a findarem em 30 de setembro de 2018; 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro/2019 e 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro/2020, incluindo a revisão do preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal - ECF dos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020, por ter esta apresentado a melhor proposta do ponto de vista financeiro”. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018.

Marcelle Vasconcellos

Secretária