

## **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 10 horas do dia 12 de março de 2020, 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.**

Participaram da reunião os conselheiros Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Helder Rocha Falcão, José Carlos dos Santos Souza e Cibelly dos Santos Fonseca

#### **4. MESA.**

Presidente: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcellos

#### **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.**

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, 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 ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados pela Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 13 de março de 2020;

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29 de abril de 2020, às 15 horas, na sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária:  
1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia

13/03/2020; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Definição da quantidade de membros do Conselho de Administração e eleição dos membros; Em Assembleia Geral Extraordinária: 4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020; 5) Reforma do Estatuto Social – Artigo 14; 6) Consolidação do Estatuto Social; e,

(iii) Aprovar a indicação do Sr. **Helder Rocha Falcão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.339.400 expedida pela SSP/PE e 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 para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (“Cosern”), assim como do Sr. **José Carlos dos Santos Souza**, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 178824, expedida pela SSP/AL, inscrito no CPF/ME sob o nº 113.034.094-53, com domicílio profissional na Rua Dr. José Castro de Azevedo, 252 - Farol, Maceió - AL, 57050-240, como suplente para fins da eleição que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária da COSERN a ser realizada em 09 de abril de 2020.

#### **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, 12 de março de 2020. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Ricardo Nelson Vasconcellos; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Helder Rocha Falcão e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

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

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária