

# 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 11 horas do dia 15 de maio de 2023, realizada de forma exclusivamente virtual via plataforma Teams.

### 2. CONVOCAÇÃO.

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados através de e-mail enviado em 08 de maio de 2023.

### 3. PRESENÇA.

Participaram da reunião os conselheiros Armando José Pereira de Barros, José Carlos dos Santos Souza e Alexandre Martins Vita.

### 4. MESA.

Presidente: Armando José Pereira de Barros

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### 5. ORDEM DO DIA

- (i) Reeleição da Diretoria; e,
- (ii) Fixação da remuneração mensal do Conselho de Administração e da Diretoria.

### 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

- (i) Aprovar a reeleição dos diretores: a) **Sérgio Fernandes de Magalhães Filho**, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 04081599-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.318.577-91, residente e domiciliado na Av. Dezanete de Agosto, nº 2.413, apt. nº 401, bairro Casa Forte, Recife – PE, como **Diretor Presidente da Companhia**; b) Sr. **Armando José Pereira de Barros**, brasileiro, casado, titular da carteira de identidade nº 1.420.975, inscrito no CPF/MF sob nº 270.576.664-20, com endereço profissional na Rua do Paissandu, 58, boa vista, Recife-PE, como **Diretor de Relação com Investidores**; e, c) Sr. **Marcilio Quintino Correia da Silva**, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, titular da carteira de identidade nº 3.806.165, inscrito no CPF/MF sob o nº 669.950.434-72, com domicílio profissional na Rua João Fernandes

Vieira, 190, no bairro de Boa Vista, Recife-PE, como **Diretor Administrativo da Companhia**, todos com prazo de mandato de 3 (três) anos até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2026; e,

(ii) Considerando que na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 14 de abril de 2023, foi aprovada a remuneração anual global dos administradores em até R\$259.200,00, sendo de até R\$43.200,00 para o Conselho de Administração e R\$216.000,00 para a Diretoria, os conselheiros aprovaram a fixação da remuneração mensal no valor bruto de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais) por membro do Conselho de Administração e no valor bruto de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada membro da Diretoria. Regista-se a renúncia à remuneração apresentada pelos membros do Conselho de Administração.

## 7. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) Armando José Pereira de Barros (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Armando José Pereira de Barros, Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.

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

MARCELLE  
SANTOS DE  
VASCONCELLOS

Assinado de forma  
digital por MARCELLE  
SANTOS DE  
VASCONCELLOS  
Dados: 2023.05.15  
14:52:19 -03'00'

---

Marcelle Vasconcellos

Secretária