

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 16 horas do dia 22 de setembro de 2023, realizada via plataforma digital Teams.

2. CONVOCAÇÃO.

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

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) Deliberar a distribuição de Dividendos Intermediários.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinada e discutida a matéria da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram por aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários no montante de R\$11.180.000,00 (onze milhões, cento e oitenta mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,213208218 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição acionária em 27 de setembro de 2023, com base nos resultados do segundo trimestre de 2023 apurados até 30 de junho de 2023, a título de antecipação do resultado de 2023, imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios. O pagamento será realizado diretamente ao acionista a partir do dia 27 de setembro de 2023.


7. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2023. (Ass.) Armando José Pereira de Barros (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Armando José Pereira de Barros, José Carlos dos Santos Souza e Alexandre Martins Vita.

Rio de Janeiro, 22 de setembro 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: 2023.09.26
13:20:26 -03'00'

Marcelle Vasconcellos

Secretária