

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 02.162.616/0001-94
NIRE: 33300166190

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 11 horas do dia 25 de março de 2021, via plataforma digital Teams, reuniram-se os membros titulares Helder Rocha Falcão e José Carlos dos Santos Souza. Secretariou os trabalhos a Sra Viviane Rodrigues. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, os seguintes assuntos: (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 da Uptick, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados pela Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 26 de março de 2020; (ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Uptick para o dia 27 de abril de 2021, às 15 horas, de forma exclusivamente virtual, 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 2020, 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 26/03/2020; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Eleição de membro do Conselho de Administração; Em Assembleia Geral Extraordinária: 4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020; (iii) Aprovar a indicação do Sr. Alexandre Martins Vita, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05.685.811-64 expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF nº 878.710.715-00, com domicílio na Rua Jardim Alto do Itaipara, nº 183, Salvador, Bahia, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Uptick; (iv) Aprovar a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos exercícios a se findarem em 31 de dezembro de 2021, 2022 e 2023, assim como independentes sobre a revisão limitada às ITR's para os trimestres a findarem se em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2021, 2022 e 2023 e revisão do preenchimento dos blocos da ECF, relativa ao ano calendário de 2021, 2022 e 2023, pelo valor global de R\$ 87.463.56 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), incluso de tributos, que poderão ser pagas em 34 (trinta e quatro) parcelas iguais e consecutivas, com primeiro vencimento no aceite comercial e as demais parcelas todo dia 15 dos meses subsequentes. 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, 25 de março de 2021.

Viviane Rodrigues
Secretária