

# 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 15 horas do dia 27 de março de 2023, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Microsoft Teams, reuniram-se os membros titulares Armando José Pereira de Barros, José Carlos dos Santos Souza e Alexandre Martins Vita. Secretariou os trabalhos a Sra. Marcelle Vasconcellos. Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram, entre outras matérias, por: **(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 2022, apresentados pela Diretoria, a serem publicados no jornal Monitor Mercantil em 28 de março de 2023; **(ii)** Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Uptick para o dia 28 de abril de 2023, às 11 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 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com a publicação efetuada no Monitor Mercantil no dia 28/03/2023; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Definição da quantidade de membros do Conselho de Administração e eleição dos membros; e, Em Assembleia Geral Extraordinária: 4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e, **(iii)** Aprovar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) no valor de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,026698703 e ao valor líquido de R\$ 0,022693897 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição acionária em 30 de março de 2023 a título de reversão da reserva de lucros a realizar. O pagamento será realizado diretamente ao acionista em 03 de abril de 2023. 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, 27 de março de 2023.

---

Marcelle Vasconcellos

Secretária