

# 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 30 de junho de 2022, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

### 2. CONVOCAÇÃO.

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

### 3. PRESENÇA.

Participaram da reunião os conselheiros Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza.

### 4. MESA.

Presidente: Alexandre Martins Vita

Secretária: Marcelle Vasconcellos

### 5. ORDEM DO DIA

- (i) Deliberar a distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio;
- (ii) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Helder Rocha Falcão aos cargos de Diretor de Relação com Investidores e Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) Deliberar a eleição do Sr. Armando José Pereira de Barros para os cargos de Diretor de Relação com Investidores e Presidente do Conselho de Administração; e,
- (iv) Deliberar a substituição do Sr. Helder Rocha Falcão pelo Sr. Armando José Pereira de Barros no Conselho de Administração da Cosern e, caso aprovada, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar a substituição.

### 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

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

**6.1** Aprovar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) no valor de R\$1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$0,032038444 e ao valor líquido de R\$ 0,027232677 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição acionária em 07 de julho de 2022, a título de reversão de reserva de lucros a realizar. O pagamento do JCP ora deliberado será realizado até 31/12/2022 pela Companhia diretamente aos seus acionistas.

**6.2** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Helder Rocha Falcão aos cargos de Diretor de Relação com Investidores e Presidente do Conselho de Administração em 29 de junho de 2022.

**6.3** Aprovar a eleição Sr. Armando José Pereira de Barros, brasileiro, titular da carteira de identidade nº 1.420.975, inscrito no CPF sob nº 270.576.664-20, com endereço profissional na Rua do Paissandu, 58, boa vista, Recife-PE, para os cargos de Diretor de Relação com Investidores, passando este a ser o responsável perante a Receita Federal, e Presidente do Conselho de Administração para cumprir os prazos de mandatos remanescentes.

Nesta data toma posse o Sr. Armando José Pereira de Barros ora eleito para os cargos de Diretor de Relação com Investidores e Presidente do Conselho de Administração, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para o qual declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no artigo 147 da Lei n. 6.404/76 e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

**6.4** Aprovar a substituição do Sr. Helder Rocha Falcão pelo Sr. Armando José Pereira de Barros no Conselho de Administração da Cosern e, desde já, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar a substituição.

## **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, 30 de junho de 2022. (Ass.) Alexandre Martins Vita (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022.

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

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária

