

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 30 de junho 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 juros sobre o capital próprio.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinada e discutida a matéria da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram por aprovar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,028605753 e ao valor líquido de R\$ 0,024314890 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição acionária em 05 de julho 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 até 31 de dezembro 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, 30 de junho 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, 30 de junho de 2023.

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

MARCELLE
SANTOS DE
VASCONCELL
OS

Assinado de forma
digital por
MARCELLE SANTOS
DE VASCONCELLOS
Dados: 2023.07.03
12:47:13 -03'00'

Marcelle Vasconcellos

Secretária