

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Às 16 horas do dia 09 de agosto de 2023, de forma exclusivamente virtual, via plataforma *Teams*.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros da Diretoria da Companhia foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Presença dos Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Armando José Pereira de Barros

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram autorizar os seguintes pagamentos:

- (i) 2ª parcela dos Dividendos Adicionais deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2023, no valor de R\$8.072.959,92 (oito milhões, setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) correspondente ao valor bruto de R\$ 0,153955402 por ação do capital social, aos acionistas com posição acionária na data base de 03 de maio de 2023;
- (ii) Juros sobre o Capital Próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/06/2023, 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.

Os pagamentos ora autorizados serão realizados pela Companhia diretamente aos acionistas a partir de 10/08/2023.


6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2023. (Ass.) Armando José Pereira de Barros (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Diretores: Armando José Pereira de Barros, Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e Marcílio Quintino Correia da Silva.

Rio de Janeiro, 09 de agosto 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: 2023.08.09
14:31:27 -03'00'

Marcelle Vasconcellos

Secretária