

# Índice

---

## Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

## DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6
--	---

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

Comentário do Desempenho	10
--------------------------	----

Notas Explicativas	12
--------------------	----

## Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Negativa de Opinião	24
---	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	26
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	27
--	----

**Dados da Empresa / Composição do Capital**

<b>Número de Ações (Mil)</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2021</b>
<b>Do Capital Integralizado</b>	
Ordinárias	52.437
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>52.437</b>
<b>Em Tesouraria</b>	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2021</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2020</b>
1	Ativo Total	127.255	110.138
1.01	Ativo Circulante	17.666	8.953
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.564	3.331
1.01.03	Contas a Receber	12.102	5.622
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	12.102	5.622
1.01.03.02.01	Dividendos e juros sobre capital próprio	12.102	5.622
1.02	Ativo Não Circulante	109.589	101.185
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.715	4.238
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	3.715	4.238
1.02.01.10.03	Tributos a recuperar	3.715	4.238
1.02.02	Investimentos	86.273	77.346
1.02.02.01	Participações Societárias	86.273	77.346
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	86.273	77.346
1.02.04	Intangível	19.601	19.601
1.02.04.01	Intangíveis	19.601	19.601
1.02.04.01.02	Ágio do investimento	19.601	19.601

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2021</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2020</b>
2	Passivo Total	127.255	110.138
2.01	Passivo Circulante	1.467	5.088
2.01.03	Obrigações Fiscais	2	274
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2	274
2.01.03.01.02	Outras obrigações	2	274
2.01.05	Outras Obrigações	1.465	4.814
2.01.05.02	Outros	1.465	4.814
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.452	4.797
2.01.05.02.05	Outros	13	17
2.03	Patrimônio Líquido	125.788	105.050
2.03.01	Capital Social Realizado	49.646	49.646
2.03.04	Reservas de Lucros	53.920	53.920
2.03.04.01	Reserva Legal	9.929	9.929
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	43.991	43.991
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	20.665	0
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	1.557	1.484

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020</b>
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	8.032	22.088	5.138	13.531
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-63	-435	-244	-551
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.095	22.523	5.382	14.082
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	8.032	22.088	5.138	13.531
3.06	Resultado Financeiro	83	29	30	182
3.06.01	Receitas Financeiras	87	182	32	191
3.06.02	Despesas Financeiras	-4	-153	-2	-9
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	8.115	22.117	5.168	13.713
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	8.115	22.117	5.168	13.713
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	8.115	22.117	5.168	13.713
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	0,15476	0,42178	0,09855	0,26151

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020</b>
4.01	Lucro Líquido do Período	8.115	22.117	5.168	13.713
4.02	Outros Resultados Abrangentes	534	73	-38	983
4.02.01	Obrigações com benefícios à empregados	896	896	0	58
4.02.02	Ajustes em instrumentos financeiros reflexos	-87	-785	-38	1.417
4.02.03	Tributos diferidos sobre resultados abrangentes reflexos	-275	-38	0	-492
4.03	Resultado Abrangente do Período	8.649	22.190	5.130	14.696

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	77	-449
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-480	-441
6.01.01.01	Lucro do exercício	22.117	13.713
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-22.523	-14.082
6.01.01.04	Juros e Variações Monetária	-74	-72
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	557	-8
6.01.02.02	Tributos a recuperar	833	113
6.01.02.03	Tributos pagos	-272	-119
6.01.02.20	Contas a Pagar	-4	-2
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6.953	0
6.02.01	Dividendos recebidos	1.930	0
6.02.02	Juros sobre capital próprio recebidos	5.023	0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.797	-6.182
6.03.01	Dividendos pagos	-1.844	-3.882
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-2.953	-2.300
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.233	-6.631
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.331	10.010
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.564	3.379

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	49.646	0	53.920	0	1.484	105.050
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	49.646	0	53.920	0	1.484	105.050
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	-1.452	0	-1.452
5.04.07	Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	-1.452	0	-1.452
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	22.117	73	22.190
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	22.117	0	22.117
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	73	73
5.05.02.06	Obrigações com benefícios à empregados reflexo	0	0	0	0	591	591
5.05.02.07	Hedge de fluxo de caixa reflexo	0	0	0	0	-518	-518
5.07	Saldos Finais	49.646	0	53.920	20.665	1.557	125.788

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/09/2020****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	49.646	0	41.987	0	616	92.249
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	49.646	0	41.987	0	616	92.249
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-2.458	0	0	-2.458
5.04.06	Dividendos	0	0	-2.458	0	0	-2.458
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	13.713	983	14.696
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	13.713	0	13.713
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	983	983
5.05.02.07	Obrigações com benefícios à empregados reflexos	0	0	0	0	58	58
5.05.02.08	Hedge de fluxo de caixa líquido reflexo	0	0	0	0	925	925
5.07	Saldos Finais	49.646	0	39.529	13.713	1.599	104.487

**DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/09/2020</b>
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-435	-551
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-435	-551
7.03	Valor Adicionado Bruto	-435	-551
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-435	-551
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	22.705	14.273
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	22.523	14.082
7.06.02	Receitas Financeiras	182	191
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	22.270	13.722
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	22.270	13.722
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	153	9
7.08.02.01	Federais	153	9
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	22.117	13.713
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	1.452	0
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	20.665	13.713

## Comentário do Desempenho

### UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE Nº 33300166190

### COMENTÁRIO DE DESEMPENHO

Período findo em 30 de setembro de 2021

(em milhares de reais)

Senhores Acionistas,

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Uptick Participações S.A. (“Uptick” ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores as informações contábeis intermediárias, acompanhadas do relatório de revisão especial dos auditores independentes, para o trimestre findo em 30 de setembro de 2021.

#### Perfil Corporativo

A Uptick é uma sociedade por ações, de capital aberto, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, constituída em 8 de setembro de 1997, e que tem por objeto social a participação em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, cotista ou consorciada.

A Companhia mantém investimento de 5,82% do capital da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (“COSERN”), sociedade por ações de capital aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, destinada a projetar, construir e explorar os sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialidade, realizar operações de exportação e importação, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia.

#### Estrutura Acionária

A Uptick é controlada por algumas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), as quais exercem o poder de controle de forma indireta, por meio do Ennesa Fundo de Investimento de Ações (“Ennesa FIA”), que detém 99,99% das ações ordinárias e totais de emissão da Companhia.

O Ennesa FIA é um fundo de investimento administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e seus cotistas são: FACHESF - Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FAELCE – Fundação Coelce de Seguridade Social, NEOS Previdência Complementar, FUNCASAL – Fundação Casal de Seguridade Social e Fundação Itaú Unibanco – Previdência Complementar.

## Comentário do Desempenho

### Aspectos Econômicos e Financeiros

Como a empresa de participação (“holding”), a Uptick tem suas receitas operacionais originadas, basicamente, do resultado da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio líquido da COSERN, que em 30 de setembro de 2021 foi de R\$ 22.523 (R\$ 14.082, em 30 de setembro de 2020).

### Mercado de Capitais

As ações ordinárias da Uptick são listadas no Mercado de Balcão Organizado da B3, sob o código UPKP3B. As mesmas não possuem um mercado ativo de negociação.

### Informações sobre a COSERN

Área de Concessão e Evolução do Negócio

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, é concessionária de serviço público de energia elétrica, destinada a explorar os sistemas de sub-transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com atuação no Estado do Rio Grande do Norte, atendendo uma população estimada de 3,3 milhões de habitantes em 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

A área de concessão da Companhia abrange aproximadamente 53 mil Km<sup>2</sup> e a Companhia é a única concessionária de energia elétrica do Estado do Rio Grande do Norte, tendo sua concessão vigente até 30 de dezembro de 2027.

Desempenho Econômico Financeiro

- O lucro líquido do período em 30 de setembro de 2021 da COSERN foi de R\$ 387 milhões (R\$ 242 milhões em 30 de setembro de 2020).

Para maior entendimento das operações da COSERN nos segmentos de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, do seu desempenho econômico-financeiro, de sua atuação no mercado de capitais, de suas diretrizes estratégicas e outras informações acerca de suas atividades recomenda-se a leitura de suas informações trimestrais do 3º ITR de 2021 divulgadas ao mercado e disponíveis em [www.cosern.com.br](http://www.cosern.com.br) ou pelo site da CVM em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

### Audidores Independentes

Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que os nossos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes, não prestaram, no período findo em 30 de setembro de 2021, quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria externa da Uptick.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021.

**Sérgio Fernandes de Magalhães Filho – Diretor Presidente**  
**Helder Rocha Falcão – Diretor de Relação com Investidores**  
**Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo**

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

#### 1. Contexto operacional

A Uptick Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 8 de setembro de 1997, e tem por objeto social a participação em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada.

A Uptick é controladora em conjunto da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN (“COSERN”), nos termos do Protocolo de Entendimentos firmado entre os acionistas daquela empresa em 11 de dezembro de 1997. A Companhia possui 5,8192% do capital total da controlada em conjunto Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN (“COSERN”), sociedade por ações de capital aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, destinada a projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialidade, realizar operações de exportação e importação, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia.

A COSERN detém junto a ANEEL, a seguinte concessão:

<u>Distribuição</u>	<u>Municípios</u>	<u>Localidades</u>	<u>Data da concessão</u>	<u>Data de vencimento</u>
COSERN	167	Estado do Rio Grande do Norte	31/12/97	31/12/27

#### 2. Apresentação das informações contábeis intermediárias

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas informações contábeis intermediárias estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados.

##### 2.1 Base de apresentação

As informações contábeis intermediárias da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), em especial o CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária, aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), em especial o IAS 34 - Interim Financial Reporting.

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

As informações contábeis intermediárias foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instrumentos financeiros, que podem ser apresentados pelo valor justo.

A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As normas IFRS não requerem a apresentação dessa informação. Como consequência, pelas normas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das informações contábeis.

A emissão das informações contábeis intermediárias foi autorizada pela diretoria da Companhia em 12 de novembro de 2021.

#### 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação

As informações contábeis intermediárias foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia opera ("a moeda funcional").

### 3. Resumo das principais práticas contábeis

As informações contábeis intermediárias da Companhia estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – “Demonstração Intermediária” e de acordo com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).

Estas informações contábeis intermediárias não incluem todas as informações e divulgações requeridas nas demonstrações contábeis anuais e, portanto, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, aprovadas em 25 de março de 2021.

### 4. Caixa e equivalentes de caixa

	30/09/2021	31/12/2020
Aplicações Financeiras de liquidez imediata:		
Certificado de depósito bancário	5.564	3.331
	<b>5.564</b>	<b>3.331</b>

**Notas Explicativas****Uptick Participações S.A.****Notas explicativas às informações contábeis intermediárias****Período findo em 30 de setembro de 2021****Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário**

Os recursos da Companhia estão aplicados em Certificados de Depósito Bancário (CDB) emitidos pelo Banco Bradesco S.A. que possuem remuneração média de 95% do CDI e liquidez imediata.

**5. Imposto de renda e contribuição social****5.1 Imposto de renda e contribuição social a recuperar**

	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Imposto de renda	3.230	3.310
Contribuição social	245	241
Imposto de renda retido na fonte	240	687
	<b>3.715</b>	<b>4.238</b>

Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social.

A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos correntes.

**5.2. Reconciliação dos montantes de contribuição social e impostos de renda registrados nos resultados dos períodos findos em 30 de setembro de 2021 e 2020:**

	<b>9 meses findos em</b>			
	<b>30/09/2021</b>		<b>30/09/2020</b>	
	IR	CSLL	IR	CSLL
Alíquota do imposto de renda e contribuição social - Legislação	25%	9%	25%	9%
Lucro contábil antes do imposto de renda e contribuição social	22.117	22.117	13.713	13.713
Ajustes ao lucro líquido que afetam o resultado fiscal do período:				
(+) Adições				
Juros sobre o capital próprio recebidos	1.567	1.567	-	-
Outras despesas indedutíveis	22	22	-	-
Subtotal adições	23.706	23.706	13.713	13.713
(-) Exclusões				
Equivalência patrimonial	(22.523)	(22.523)	(14.082)	(14.082)
Despesa de juros sobre capital próprio	(1.452)	(1.452)	-	-
Subtotal exclusões	(23.975)	(23.975)	(14.082)	(14.082)
Lucro (prejuízo) antes das compensações	(269)	(269)	(369)	(369)
Compensação de prejuízos fiscais	-	-	-	-
Base de cálculo	(269)	(269)	(369)	(369)
Alíquota do imposto de renda e contribuição social - Em relação ao lucro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Notas Explicativas****Uptick Participações S.A.****Notas explicativas às informações contábeis intermediárias****Período findo em 30 de setembro de 2021****Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário****6. Investimentos****6.1 Movimentação do Investimento na Cia. Energética do Rio Grande do Norte - COSERN**

Em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a participação da Companhia na Controlada em conjunto - COSERN, está a seguir demonstrada:

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Saldo no início do período</b>	<b>77.346</b>	<b>61.231</b>
Equivalência patrimonial	22.523	19.873
Ganhos líquidos sobre ativos atuariais reflexo	591	59
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo	(518)	809
Juros sobre capital próprio deliberados (6.3)	(1.567)	(2.953)
Dividendos deliberados (6.3)	(12.102)	(1.673)
<b>Saldo no final do período</b>	<b>86.273</b>	<b>77.346</b>

**6.2 Informações sobre a Cia. Energética do Rio Grande do Norte – COSERN**

<b>Em milhões de reais (*)</b>	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Quantidade de ações da COSERN		
Subscritas e integralizadas	168.074.028	168.074.028
Capital social da COSERN	542	542
Lucro líquido do período	387	342
Patrimônio líquido do período	1.483	1.329
Quantidade de ações possuídas pela Uptick:		
Ordinárias	7.576.650	7.576.650
Preferenciais – Classes A	1.156.609	1.156.609
Preferenciais – Classes B	1.047.352	1.047.352
Subscritas e integralizadas	9.780.611	9.780.611
Participação da Uptick no capital da COSERN		
Capital votante	5,8396%	5,8396%
Capital social	5,8192%	5,8192%

(\*) Os números da COSERN estão apresentados em milhões de reais, conforme divulgados ao mercado.

A participação inicial na COSERN foi adquirida por meio de leilão público realizado em 12 de dezembro de 1997 e de leilão especial realizado em 20 de fevereiro de 1998. A Comissão de

**Notas Explicativas****Uptick Participações S.A.****Notas explicativas às informações contábeis intermediárias****Período findo em 30 de setembro de 2021****Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário**

Valores Mobiliários (CVM) deferiu, em 4 de janeiro de 1999, o registro como companhia aberta da COSERN, para negociação dos seus valores mobiliários em bolsa de valores.

A Uptick Participações S.A. é controladora em conjunto da COSERN, nos termos do Protocolo de Entendimentos firmado entre os acionistas daquela empresa em 11 de dezembro de 1997.

Em reunião de 11 de julho e 13 de dezembro de 2000, o Conselho de Administração da Uptick aprovou sua participação na 1ª e 2ª Ofertas Públicas de Ações da COSERN, realizadas em 12 de maio e 22 de dezembro de 2000, ofertadas e adquiridas ao preço unitário de R\$ 3,90. Nessas ofertas públicas foram adquiridas 851.280 ações ordinárias e 936.299 ações preferenciais adicionais.

**6.3 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”)**

A composição analítica dos valores deliberados ou propostos pela Controlada em conjunto COSERN, está a seguir demonstrada:

<b>Deliberações 2020</b>	Ato societário:	Tipo de Provento	Valor por ação (R\$)	Valor Total (R\$ mil):
31/07/2020	Assembleia Geral Ordinária	Dividendos mínimos obrigatórios 2019 (*)	0,0257979805 ON 0,0283777786 PNA/B	258
22/12/2020	Reunião do Conselho de Administração	JCP (**)	0,2952355426 ON 0,3247590968 PNA/B	2.953
				<b>3.211</b>

(\*) Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios do resultado do exercício de 2019, que foram ratificados na AGO da COSERN em 31/07/2020.

(\*\*) Aos montantes de JCP supracitados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e resultam no valor líquido de R\$ 2.510.

<b>Deliberações 2021</b>	Ato societário:	Tipo de Provento	Valor por ação (R\$)	Valor Total (R\$ mil):
09/04/2021	Assembleia Geral Ordinária	Dividendos adicionais	1,210096934 ON 1,3311066279 PNA/B	12.102
09/04/2021	Assembleia Geral Ordinária	Dividendos mínimos obrigatórios 2020 (*)	0,1671772107 ON 0,1838949318 PNA/B	1.673
30/06/2021	Reunião do Conselho de Administração	JCP (**)	0,1566779127 ON 0,172345704 PNA/B	1.567
				<b>15.342</b>

(\*) Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios do resultado do exercício de 2020, que foram ratificados na AGO da COSERN em 09/04/2021.

**Notas Explicativas****Uptick Participações S.A.****Notas explicativas às informações contábeis intermediárias****Período findo em 30 de setembro de 2021****Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário**

(\*\*) Aos montantes de JCP supracitados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e resultam no valor líquido de R\$ 1.332.

Em 8 de fevereiro de 2021, a COSERN realizou pagamento de proventos, cabendo a Uptick os montantes de R\$ 258 a título de dividendos, deliberados em 31 de julho de 2020, e R\$ 1.181 a título de JCP, deliberados em 13 de dezembro de 2019.

Em 30 de abril de 2021, a COSERN realizou pagamento de JCP, deliberados em 22 de dezembro de 2020, cabendo a Uptick o montante de R\$ 2.510.

Em 12 de maio de 2021, a COSERN realizou pagamento de JCP, deliberados em 9 de abril de 2021, cabendo a Uptick o montante de R\$ 1.673.

Em 26 de agosto de 2021, a COSERN realizou pagamento de JCP, deliberados em 30 de junho de 2021, cabendo a Uptick o montante líquido de R\$ 1.332.

**7. Intangível**

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ágio no investimento	19.601	19.601
	<u>19.601</u>	<u>19.601</u>

O ágio tem origem na aquisição do direito de exploração de serviço público de energia elétrica e estava sendo amortizado pelo método linear pelo prazo de 30 anos. A partir de 1º de janeiro de 2009, conforme determinação da Lei 11.638/07, o ágio deixou de ser amortizado.

**8. Impostos e contribuições a recolher**

	<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CSRF s/ serviços tomados	1	1
PIS a recolher	-	49
COFINS a recolher	1	224
	<u>2</u>	<u>274</u>

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

#### 9. Patrimônio Líquido

##### 9.1 Capital social

Em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o capital social subscrito e integralizado da Companhia, no valor de R\$ 49.646, está representado por 52.437.003 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A participação acionária está assim distribuída:

Acionistas	30/09/2021
Ennesa Fundo de Investimento em Ações	52.437.002
Outros	1
<b>Total</b>	<b>52.437.003</b>

##### 9.2 Reservas de Lucros

###### a) Reserva legal

Foi constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. Em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o saldo desta reserva é de R\$ 9.929.

###### b) Reserva de lucros a realizar

O resultado da Companhia é composto basicamente pela equivalência patrimonial com a Controlada em conjunto COSERN. Em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 o saldo desta reserva é de R\$ 43.991.

A constituição desta reserva está em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 202 da Lei 6.404/76, o qual define que o pagamento do dividendo poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar.

##### 9.3 Outros resultados abrangentes - reflexo

No patrimônio líquido, a demonstração de outros resultados abrangentes reflexo, em atendimento ao CPC 26 (R1), inclui os ganhos e perdas, não realizados, decorrentes da mensuração a valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda e dos ativos atuariais, líquidos dos efeitos tributários, na controlada COSERN. Em 30 de setembro de 2021 o saldo é de R\$ 1.557 (R\$ 1.484 em 31 de dezembro de 2020) .

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

#### 9.4 Resultado básico por ação

O cálculo do lucro por ação básico foi baseado no lucro líquido atribuível aos acionistas controladores e o número médio ponderado de ações em circulação durante o período findo em 30 de setembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

#### 9.5 Dividendos e Juros sobre o capital próprio

Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzidos das destinações determinadas pela Assembléia Geral.

Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2021, foi aprovada a deliberação de dividendos relacionados ao mínimo obrigatório do exercício de 2020, no montante de R\$ 1.844, que foram pagos aos acionistas da Companhia em 17 de maio de 2021.

Em 17 de maio de 2021 foram pagos aos acionistas da Companhia juros sobre capital próprio deliberados em 22 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 2.953.

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2021, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 1.452.

## 10. Despesas administrativas

	3 meses findos em		9 meses findos em	
	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
Serviços de terceiros	(62)	(244)	(369)	(504)
Publicações	-	-	(40)	(38)
Outras	(1)	-	(26)	(9)
	<b>(63)</b>	<b>(244)</b>	<b>(435)</b>	<b>(551)</b>

## 11. Resultado financeiro

	3 meses findos em		9 meses findos em	
	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
Renda de aplicações financeiras	54	16	108	119
Juros Selic s/ impostos a compensar	33	16	74	72
Tributos s/ resultado financeiro e JCP	(4)	(2)	(153)	(9)
	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>182</b>

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

---

#### 12. Partes relacionadas e remuneração dos administradores

A Companhia é controlada pelo Ennesa Fundo de Investimento em Ações, sendo este controlado pelos seguintes fundos de pensão: (a) FACHESF - Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, (b) Fundação Itaú Unibanco – Previdência Complementar, (c) FUNCASAL - Fundação Casal de Seguridade Social, (d) FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social e, (e) NEOS Previdência Complementar.

Foram considerados como partes relacionadas os acionistas controladores, controladas e coligadas, entidades com controle conjunto, entidades sob o controle comum e que de alguma forma exerçam influências significativas sobre a Companhia.

A Companhia não realizou qualquer pagamento ao pessoal-chave da administração até 30 de setembro de 2021, assim como não há remuneração baseada em ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo.

Conforme deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2021, cada membro da diretoria da Companhia passará a fazer jus à remuneração mensal de R\$ 6, a partir de outubro de 2021. Contudo, dois membros da diretoria apresentaram carta de renúncia à referida remuneração, portanto, apenas um membro passará a ser remunerado.

#### 13. Instrumentos financeiros

Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro ativo de risco.

##### 13.1 Ativos e passivos financeiros

Os ativos e passivos financeiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de controlada em conjunto e contas a pagar e fornecedores. Em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim demonstrados:

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

Natureza	Categoria	30/09/2021		31/12/2020	
		Valor contábil	Valor de mercado	Valor contábil	Valor de mercado
Caixa e equivalentes de caixa	Mensurados ao custo amortizado	5.564	5.564	3.331	3.331
Dividendos e JCP a receber	Mensurados ao custo amortizado	12.102	12.102	5.622	5.622
Dividendos e JCP a pagar	Mensurados ao custo amortizado	1.452	1.452	4.797	4.797
Contas a pagar serviços tomados	Mensurados ao custo amortizado	13	13	17	17

#### 13.2 Risco de crédito

A contratação e o controle de operações financeiras são efetuados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que consideram requisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas.

#### 13.3 Risco de fraude

A companhia monitora todas as transações financeiras realizadas no curso do exercício não havendo nenhum indicio de erro intencional.

#### 13.4 Risco de taxa de juros

O resultado financeiro da Companhia está suscetível a variações decorrentes das operações com aplicações financeiras indexadas ao CDI.

### 14. Pandemia Coronavirus (COVID-19)

Por tratar-se de uma holding, a Administração avalia que os riscos econômicos em que a Companhia estaria exposta, diante de um cenário de pandemia mundial, são os mesmos relativos a sua controlada em conjunto COSERN e, desta forma, seriam refletidos no resultado de equivalência patrimonial da Companhia.

Diante disso, julgamos relevante destacar os impactos divulgados ao mercado pela COSERN, através de suas informações trimestrais do 3º ITR de 2021, conforme segue, em milhões de reais:

#### a) Contexto geral

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas em todos os segmentos, afetou os processos de

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

produção, interrompeu as cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando em um impacto econômico significativo.

#### b) Impacto nas demonstrações financeiras intermediárias da COSERN

Em 30 de setembro de 2021, o desempenho da COSERN foi principalmente afetado nas seguintes rubricas:

(i) Faturamento de energia em função da redução da demanda de energia elétrica nos mercados livre e regulado; e

(ii) Incremento das Perdas de Créditos Esperadas (PCE) decorrente do aumento do Contas a Receber vencido, tendo em vista a proibição das ações de corte de energia no período compreendido entre 25 de março e 31 de julho de 2020 para classe residencial e serviços essenciais. Essa proibição esteve vigente até 30 de setembro de 2021, para a subclasse baixa renda e unidades consumidoras com equipamentos de home care.

Os impactos do COVID-19 estão baseados nas melhores estimativas da Administração da COSERN e entendemos que houve um retorno gradual ao normal no exercício de 2021. Está sendo discutida junto à ANEEL a metodologia para avaliação e critérios de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro provocado pela pandemia, esperando que não afete significativamente a recuperabilidade dos investimentos nos negócios no longo prazo. Os efeitos da COVID-19 devem ser analisados como itens não recorrentes.

As receitas de distribuição de energia estão atreladas principalmente ao fornecimento de energia elétrica e à disponibilização das redes de distribuição. O efeito COVID-19 gerou um impacto negativo no resultado de 2020 da COSERN, quando comparado a expectativa anterior a pandemia, o qual ainda não foi compensado até o momento, como segue:

	3 meses findos em		9 meses findos em	
	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
Retração da demanda de mercado	7	(1)	12	(12)
Recuperação (perdas) de créditos esperadas	-	-	2	(10)
Lucro operacional	<b>7</b>	<b>(1)</b>	<b>14</b>	<b>(22)</b>
Tributos sobre o lucro	(2)	-	(3)	6
Efeito líquido	<b>5</b>	<b>(1)</b>	<b>11</b>	<b>(16)</b>

#### c) Medidas para a mitigação de impactos

Diante do cenário provocado pela pandemia, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, assim como foram adotadas pela COSERN diversas medidas para a proteção de seus colaboradores e

## Notas Explicativas

### Uptick Participações S.A.

#### Notas explicativas às informações contábeis intermediárias

Período findo em 30 de setembro de 2021

Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário

---

também de auxílio à sociedade como, por exemplo, a doação de refrigeradores científicos para 158 municípios, capazes de fornecer temperaturas programáveis e constantes entre 2°C e 8°C, essenciais para a conservação das vacinas contra a COVID-19 que estão sendo utilizadas no Brasil. Essa doação foi uma ação de Eficiência Energética, no montante de R\$ 1, com entrega estabelecida no período compreendido entre fevereiro e setembro de 2021, sendo um refrigerador para cada município. Também foram contemplados com a doação a cidade de Natal com um refrigerador e o governo do Rio Grande do Norte, com 2 refrigeradores.

Outras medidas tomadas estão descritas nas demonstrações contábeis completas da COSERN findas em 31 de dezembro de 2020.

\* \* \*

Sérgio Fernandes de Magalhães Filho – Diretor Presidente  
Helder Rocha Falcão – Diretor de Relação com Investidores  
Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo  
Flávio Freitas Thomaz Pereira – CRC RJ 081603/O-0

## Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Negativa de Opinião

### RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

Aos  
Acionistas  
Uptick Participações S.A.  
Rio de Janeiro - RJ

#### Introdução

Fomos contratados para revisar as informações contábeis intermediárias da Uptick Participações S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, para os períodos de três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

#### Alcance da revisão

Em função do assunto descrito na seção “Base para abstenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias”, não nos foi possível conduzir a nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Desta forma, este relatório está sendo emitido com abstenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Entretanto, em decorrência da relevância do assunto descrito no parágrafo “Base para abstenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias” não nos foi possível obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar nossa conclusão sobre as informações contábeis intermediárias.

#### Base para abstenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias

Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 e 6 às informações contábeis intermediárias, a Companhia possui registrado na rubrica “investimentos” o montante de R\$ 86.273 mil, na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, controlada em conjunto da Companhia, nos termos do Protocolo de Entendimentos firmado entre os acionistas daquela investida em 11 de dezembro de 1997, representando parte substancial dos ativos da Companhia. Em função da relevância do investimento, sendo considerado um componente significativo para a nossa revisão, solicitamos a Administração da Companhia, por meio de sua controlada em conjunto, acesso aos papéis de trabalho dos auditores independentes daquela investida, com o objetivo de compreender o alcance de sua revisão e as evidências obtidas que fundamentaram a sua conclusão sobre as informações contábeis intermediárias da investida da Companhia. No entanto, até a data da emissão deste relatório de revisão, não nos foi permitido acesso aos papéis de trabalho dos auditores independentes da investida, com as respectivas evidências obtidas que corroboram com o registro do investimento no montante de R\$ 86.273 mil, e o resultado de equivalência patrimonial no montante de R\$ 22.523 mil. Dessa forma, não nos foi possível determinar, ainda que por meio de procedimentos adicionais de revisão, se haveria a necessidade de ajustes no investimento da Companhia em 30 de setembro de 2021.

#### Abstenção de conclusão sobre as informações intermediárias

Devido à relevância do assunto descrito no parágrafo incluído na seção “Base para abstenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias”, não nos foi possível efetuar procedimentos de revisão suficientes que nos permitissem concluir se tomamos conhecimento de algum fato que nos levasse a acreditar que as informações contábeis intermediárias, incluídas nas informações trimestrais acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais – ITR, assim como pela apresentação de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Conseqüentemente, este relatório é emitido com abstenção de conclusão.

#### Outros assuntos

Demonstrações contábeis e informações contábeis intermediárias comparativas do exercício e trimestre anteriores examinadas e revisadas por outro auditor independente

As Informações Trimestrais – ITR mencionadas no primeiro parágrafo incluem as informações contábeis correspondentes ao resultado, ao resultado abrangente, as mutações do patrimônio líquido, aos fluxos de caixa e ao valor adicionado do trimestre findo em 30 de setembro de 2020, obtidas das informações trimestrais – ITR daquele trimestre, e aos balanços patrimoniais em 31 de dezembro

de 2020, obtidas das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 daquele exercício, apresentadas para fins de comparação. A revisão dos valores correspondentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020 e o exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de revisão e de auditoria com abstenção de conclusão e opinião, datados de 12 de novembro de 2020 e 25 de março de 2021, respectivamente, ambos contendo ressalva semelhante à descrita nesse relatório.

#### Demonstrações do valor adicionado (DVA)

Fomos contratados para revisar, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Entretanto, em decorrência da relevância do assunto descrito no parágrafo "Base para abstenção de conclusão sobre as informações contábeis intermediárias", não nos foi possível também obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar nossa conclusão sobre esta demonstração em relação às informações contábeis intermediárias, tomadas em conjunto. Consequentemente, não expressamos conclusão sobre a DVA acima referida.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS  
CRC 2 SP 013846/F

Julian Clemente  
Contador CRC 1SP 197232/0-6 – S - RJ

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras**

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras  
para o período findo em 30 de setembro de 2021

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021.

Os diretores da Uptick, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediárias da Uptick relativas ao período findo em 30 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

Sérgio Fernandes de Magalhães Filho – Diretor Presidente  
Helder Rocha Falcão – Diretor de Relação com Investidores  
Marcílio Quintino Correia da Silva - Diretor Administrativo

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente**

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes para o período findo em 30 de setembro de 2021

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021.

Os diretores da Uptick, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório da BDO RCS Auditores Independentes, relativamente às demonstrações financeiras intermediárias da Uptick referentes ao período findo em 30 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

Sérgio Fernandes de Magalhães Filho – Diretor Presidente  
Helder Rocha Falcão – Diretor de Relação com Investidores  
Marcílio Quintino Correia da Silva - Diretor Administrativo