

## UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

### EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 10 horas do dia 28 de setembro de 2021, reuniram-se na sede da Companhia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, os membros do Conselho de Administração, Srs. Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza, tendo sido convidada para secretariar a reunião a Sr. Marcelle Vasconcellos. Na presente reunião foi deliberado por unanimidade: **(i)** Aprovar, a substituição do Sr. **Helder Rocha Falcão**, na qualidade de Diretor Presidente, pelo Sr. **Sérgio Fernandes de Magalhães Filho**, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 04081599-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 509.318.577-91, residente e domiciliado na Av. Dezanete de Agosto, nº 2.413, apt. nº 401, bairro Casa Forte, Recife – PE, como **Diretor Presidente da Companhia** pelo prazo de mandato remanescente até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. O candidato ora eleito tomará posse no dia 01 de outubro de 2021. Tendo em vista a aprovação acima, a Diretoria da Uptick passa a ser composta da seguinte forma:

<b>Diretor Presidente</b>	Sérgio Fernandes de Magalhães Filho
<b>Diretor de Relação com Investidores</b>	Helder Rocha Falcão
<b>Diretor Administrativo</b>	Marcilio Quintino Correia da Silva

**(ii)** Aprovar o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) como remuneração bruta mensal devida a cada membro da Diretoria. A aprovação deste item está condicionada à aprovação do aumento do valor da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em Assembleia Geral Extraordinária. Registra-se a renúncia à remuneração apresentada pelos Diretores de Relação com Investidores e Administrativo da Companhia, restando claro que somente fará jus ao recebimento da remuneração o Diretor Presidente; **(iii)** Aprovar a contratação da Partners Consultoria e Serviços Contábeis Ltda. (“Partners”), inscrita no CNPJ nº 01.652.699/0001-37, com sede na Av. Marechal Floriano, 22, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, para prestação de serviços de elaboração de folha de pagamento para o diretor eleito, mediante uma remuneração mensal bruta de R\$300,00 (trezentos reais), a partir de outubro de 2021, ficando a diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários à contratação da Partners, desde que seja aprovado do aumento do valor da remuneração anual global

dos administradores para o exercício social de 2021 em Assembleia Geral Extraordinária; **(iv)** Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 29 de setembro de 2021, às 11 horas, de forma exclusivamente virtual, com a seguinte ordem do dia: Alteração da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021. 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, 28 de setembro de 2021.

Marcelle Vasconcellos

Secretaria