

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 11:00 horas do dia 13 de julho de 2010, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA

Presidente: Clayton Paiva

Secretário: Carlos Eduardo Reich

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

5.1 Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 5.881.128,60 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e vinte oito reais e sessenta centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,112156078 por ação do capital social, sendo R\$ 4.903.624,87 (quatro milhões, novecentos e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) distribuídos com base nos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010 e referentes ao resultado do exercício de 2009; e R\$ 977.503,73 (novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e três reais e setenta e três centavos), com base na antecipação do resultado do exercício de 2010. Os dividendos ora deliberados serão pagos nesta data, aos acionistas detentores de ações em 13 de julho de 2010.

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, 13 de julho de 2010. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Carlos Eduardo Reich (*Secretário*). *Conselheiros*: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Sandra Maria Albuquerque Torreão e Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa.

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

Carlos Eduardo Reich
Secretário