

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 horas do dia 15 de maio de 2013, 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

Secretária: Marcela Brito

5. ORDEM DO DIA.

Distribuição de dividendos.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a distribuição de dividendos, aos acionistas detentores de posição acionária nesta data, no montante total de R\$ 1.232.222,38 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,0234991 por ação do capital social, relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores.

O pagamento dos dividendos será realizado pela Companhia, diretamente aos acionistas, em 17 de maio de 2013.

7. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) Clayton Paiva (*Presidente*); Marcela Brito (*Secretária*). *Conselheiros*: Clayton Paiva; Carlos César Moreira Padilha; Cássio Valério Medeiros Soares de Sousa e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013.

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

Marcela Brito
Secretária