

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 10 horas do dia 23 de julho de 2014, na Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO.

Os membros da Diretoria foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA.

Diretores indicados ao final desta ata.

4. MESA.

Presidente: Clayton Paiva

Secretária: Marcela Brito

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores presentes, por unanimidade, deliberaram:

5.1 Autorizar o pagamento, no dia 24 de julho 2014, dos juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2013, no montante de R\$ 2.265.930,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos e trinta reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,0432124238 e ao valor líquido de R\$ 0,0367305602 por ação do capital social, relativos à reversão de parte da Reserva de Lucros a Realizar constituída em exercícios anteriores. Terão direito ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas detentores de posição acionária em 30 de dezembro de 2013.

5.2 Autorizar o pagamento, no dia 24 de julho de 2014, dos dividendos deliberados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2014, no montante total de R\$ 2.833.558,65 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,0540373873 por cada ação do capital social, relativos ao resultado do exercício de 2013. Terão direito ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas detentores de posição acionária em 30 de abril de 2014.

6. 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). Diretores: Clayton Paiva, José Tarcísio Ferreira Bezerra e Elisabete Ferreira Duarte.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2014.

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

Marcela Brito
Secretária