

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 16 horas do dia 24 de março de 2017, na Rua da Assembleia, nº10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, 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: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

Examinadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram:

(i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados pela Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e,

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 26 de abril de 2017, às 15 horas, na sede da Companhia.

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, 24 de março de 2017. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Carlos César Moreira Padilha; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Helder Rocha Falcão e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2017.

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

Marcelle Vasconcellos
Secretária