

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 15 horas do dia 27 de dezembro de 2019, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, 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: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- (i) Deliberar a distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio; e,
- (ii) Contratação de empresa para elaboração de Avaliação Econômico-Financeira da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN e da Uptick Participação S.A..

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS.

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

- (i) **Aprovar** a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de posição acionária em 04 de janeiro de 2020, no montante total de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 0,04386215589 e ao valor líquido de R\$ 0,03728283250 por ação do capital social. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2019, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária e a data do pagamento será definida oportunamente pela administração da Companhia.

(ii) Após conhecimento das propostas de honorários apresentadas pela Companhia das empresas Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda (“EY”); KPMG Corporate Finance Ltda (“KPMG”) e Apsis Consultoria Empresarial Ltda (“APSYS”) para realizar a Avaliação Econômico-Financeira da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com elaboração de um Laudo de Avaliação, os cotistas decidiram aprovar a contratação da EY, em razão do seu grau de excelência. Para realização da Avaliação Econômico-Financeira da COSERN a EY fará jus a uma remuneração fixa de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), líquidos de tributos, a serem pagos em duas parcelas iguais da seguinte forma: 1º parcela em 10 dias corridos após a aceitação da proposta, e, 2º parcela na entrega da minuta do relatório final.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Helder Rocha Falcão, José Carlos dos Santos Souza, Cibelly dos Santos Fonseca e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2019.

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

Marcelle Vasconcellos
Secretária