

# 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 04 de junho de 2020, 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. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

**Aprovar** a reeleição dos membros da Diretoria, a saber: Sr. **Helder Rocha Falcão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1.339.400 expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF nº 334.533.494-15, com domicílio profissional na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Praça Chora Menino 58, Boa Vista, como **Diretor Presidente e de Relação com Investidores**; e Sr. **Marcilio Quintino Correia da Silva**, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, titular da carteira de identidade nº 3.806.165 expedida pelo IITB/PE, inscrito no CPF sob o nº 669.950.434-72, com domicílio profissional na Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, na Rua João Fernandes Vieira, 190, no bairro de Boa Vista, como **Diretor Administrativo da Companhia**; ambos com mandato de 3 (três) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

Nesta data tomaram posse os Diretores ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro societário, para os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes

previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002.

**6. 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, Sérgio Fernandes de Magalhães Filho e José Carlos dos Santos Souza.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.

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

---

Marcelle Vasconcellos  
Secretária