

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 21 de março de 2018, 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 2017, apresentados pela Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 23 de abril de 2018, às 15 horas, na sede da Companhia;

(iii) Orientar o representante da Uptick na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cosern – Companhia Energética do Rio Grande do Norte a ser realizada às 14 horas do dia 27 de março de 2018, a votar da seguinte maneira:

Assembleia Geral Ordinária

a) Aprovar, com ressalvas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. Apresentar um voto de protesto no sentido de que as Demonstrações Financeiras da COSERN não estão divulgando corretamente a informação relativa ao controle da Companhia;

b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2017 no valor de R\$ 188.278.232,40 (cento e oitenta e oito milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), da seguinte forma: • Ratificar a não constituição da reserva legal, considerando que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital atende ao limite alternativo de 30% (trinta por cento) do capital social, conforme estabelecido no artigo 193, e 1º. da Lei 6.404/76; • Constituir reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$ 18.098.550,88 (dezoito milhões, noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos); • Ratificar deliberação de dividendos intermediários no montante de R\$ 54.284.849,34 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos); • Ratificar deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 55.364.396,03 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e três centavos); • Deliberar distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 60.530.436,15 (sessenta milhões, quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e seis mil e quinze centavos).

Continuação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Uptick Participações S.A. realizada no dia 21/03/2018.



c) Aprovar a eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração, a saber:

TITULARES	SUPLENTES
André Augusto Telles Moreira	-
Solange Maria Pinto Ribeiro	-
Sandro Kohler Marcondes	-
Rogério Aschermann Martins	-
Helder Rocha Falcão	Ricardo Nelson Vasconcelos

d) Aprovar a eleição do Sr. André Augusto Telles Moreira para Presidente e Sr. Solange Maria Pinto Ribeiro para Vice-Presidente do Conselho de Administração;

e) Aprovar a definição de 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal e APROVAR respectiva eleição dos seus membros, conforme indicados abaixo:

TITULARES	SUPLENTES
Francesco Gaudio	João Guilherme Lamenza
Rodolfo Fernandes da Rocha	Glaucia Jancie Nitsche
Eduardo Valdés	José Lamenza
Maria Tereza de Souza e Silva	José Alípio dos Santos

f) Aprovar a proposta de fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal no valor de R\$ 4.140.795,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais)

Assembleia Geral Extraordinária

a) Reprovar a alteração dos artigos 19 e 23 do Estatuto Social da Cosern no sentido de ajustar as alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria conferindo à Diretoria maior discricionariedade e autonomia. A reprovação se justifica no fato de que os aumentos de alçada propostos esvaziam a competência do Conselho de Administração e estão fora do praticado pelo

Continuação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Uptick Participações S.A. realizada no dia 21/03/2018.

mercado em geral, quando feito um comparativo entre o capital social da Companhia e a alçada proposta. A título de exemplo, segue o comparativo com outras empresas do mesmo setor:

Empresa	Capital Social	Alçada Diretoria - Garantias e Alienações
Cosern	R\$ 542.339.236,13	R\$ 500.000.000,00
Neoenergia	R\$ 12.835.577.000,00	R\$ 500.000.000,00
Elektro	R\$ 952.491.950,14	R\$ 2.000.000,00
CPFL	R\$ 5.741.284.174,75	R\$ 47.507.000,00

- b) Aprovar a alteração do artigo 30 do Estatuto Social da Cosern no sentido de compatibilizar o funcionamento permanente do Conselho Fiscal.

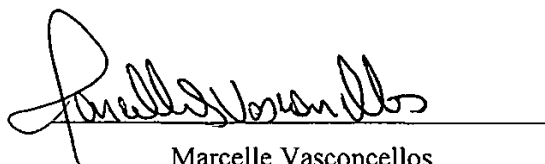
Por fim, aprovar a indicação dos senhores Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Santos de Vasconcellos para fins de representar a Uptick na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COSERN.

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, 21 de março de 2018. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Ricardo Nelson Vasconcellos; Sérgio Fernandes de Magalhães Filho, Helder Rocha Falcão e Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.

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



Marcelle Vasconcellos
Secretária

Continuação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Uptick Participações S.A. realizada no dia 21/03/2018.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.51.05.47.90 - 02.162.616.000.194

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) UPTICK PARTICIPACOES S/A	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02.162.616/0001-94
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME HELDER ROCHA FALCAO	CPF 334.533.494-15
LOCAL E DATA RJ, 20/04/2018	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>[Assinatura]</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016

Preparar Página para impressão