

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 28 de março de 2022, realizada via plataforma digital Teams.

2. CONVOCAÇÃO.

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA.

Participaram da reunião os conselheiros Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza.

4. MESA.

Presidente: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- (i) Deliberar a aprovação do encaminhamento à Assembleia Geral, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e das respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Uptick Participações S.A. (“Uptick”) todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentados pela Diretoria, a serem publicados no jornal Monitor Mercantil em 29 de março de 2022;
- (ii) Deliberar a aprovação da convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Uptick para o dia 29 de abril de 2022, às 11 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com a publicação efetuada no Monitor Mercantil no dia 29/03/2022; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de

2021 e destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e, 4) Alteração do endereço da sede da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE.

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

(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 da Uptick, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentados pela Diretoria, a serem publicados no jornal Monitor Mercantil em 29 de março de 2022;

(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Uptick para o dia 29 de abril de 2022, às 11 horas e 30 minutos, de forma exclusivamente virtual, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com a publicação efetuada no Monitor Mercantil no dia 29/03/2022; 2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e destinação do Lucro Líquido do exercício; Em Assembleia Geral Extraordinária: 3) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e, 4) Alteração do endereço da sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

Helder Rocha Falcão
Presidente

Marcelle Vasconcellos
Secretária

José Carlos dos Santos Souza

Alexandre Martins Vita