

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 16h do dia 28/03/2022, 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 31/12/2021, apresentados pela Diretoria, a serem publicados no jornal Monitor Mercantil em 29/03/2022; (ii) Deliberar a aprovação da convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da Uptick para o dia 29/04/2022, às 11h30, com a seguinte ordem do dia: Em AGO: 1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021, 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 31/12/2021 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 Cia. 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 31/12/2021, apresentados pela Diretoria, a serem publicados no jornal Monitor Mercantil em 29/03/2022; (ii) Aprovar a convocação da próxima AGOE da Uptick para o dia 29/04/2022, às 11h30, de forma exclusivamente virtual, com a seguinte ordem do dia: Em AGO: 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 AGE: 3) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; e, 4) Alteração do endereço da sede da Cia. 7. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. RJ, 28/03/2022. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Helder Rocha Falcão, Alexandre Martins Vita e José Carlos dos Santos Souza. RJ, 28/03/2022. "Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio." Marcelle Vasconcellos – Secretária. Arquivado na Jucerja em 25/04/2022 sob o nº00004857050. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>