

BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF 36.542.025/0001-64
NIRE 35.300.451-23-6
COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 16 de fevereiro de 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, através de sala de conferência.
2. **PRESENÇA:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme previsto no Artigo 23º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** **Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues** - Presidente, **Benjamin Ribeiro Quadros** - Vice-Presidente, **Andréa Ribeiro Quadros** - Membro do Conselho, **Roberto Carlos Marucco Junior** - Membro Independente do Conselho, **Ricardo Jaime Behar** - Membro Independente do Conselho, **Daniel Luiz Gleizer** - Membro Independente do Conselho e **Luiz Alves Paes de Barros** - Membro Independente do Conselho.
4. **Convidados:** **Monica Andrea Jambeiro** - CFO da Cia, **Mônica de Araújo Pereira** - Diretora da Cia, **Catalina Shikibu**, **Laércio Lucinda** e **Igor Silva** - KPMG, **Rodrigo Barbosa** e **Bruno Ribeiro** - BNDES
5. **ORDEM DO DIA:** A seguinte pauta foi apresentada ao Conselho:

Apresentação dos itens da AGO

6. **DELIBERAÇÕES:**

APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE E CONVIDADOS, CONSIDERANDO OS ASSUNTOS ELENCADOS NA ORDEM DO DIA

Foram apresentados e aprovados para a AGO:

- (i) Contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de **R\$ 83.853.273,18** (Oitenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e dezoito centavos), conforme segue:
 - **R\$ 2.758.689,91** (Dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) para a Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;

- **R\$ 20.273.645,82** (Vinte milhões, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) para distribuição de **dividendos obrigatórios (25%)**, calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2022, correspondentes a **R\$ 0,15258956 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no **dia 28 de fevereiro de 2023**.

Farão jus ao recebimento do dividendo relacionado acima os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **16 de fevereiro de 2023**.

- Pagamento de **dividendos adicionais (25%)**, no montante de **R\$ 20.273.645,82** (Vinte milhões, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2022, com pagamento previsto aos Senhores Acionistas após realização da Assembleia Geral.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2023.

Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Presidente

Benjamin Ribeiro Quadros
Vice-Presidente

Roberto Carlos Marucco Junior
Membro Independente do Conselho

Andréa Ribeiro Quadros
Membro do Conselho

Ricardo Jaime Behar
Membro Independente do Conselho

Luiz Alves Paes de Barros
Membro Independente do Conselho

Daniel Luiz Gleizer
Membro Independente do Conselho