

**BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 36.542.025/0001-64**  
**NIRE 35.300.451-23-6**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015**

**Data, Horário e Local:**

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da **BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.** ("Companhia"), situada na Av. Copacabana, nº 238, conj. 2.003, Empresarial 18 do Forte, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06472-001.

**Convocação:**

Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e suas respectivas alterações ("Lei 6.404/76").

**Presença:**

Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**Lavratura da Ata e Publicação:**

Por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A.

**Mesa:**

Presidente: Sr. Benjamin Ribeiro Quadros  
Secretária: Sra. Mônica de Araújo Pereira

**Ordem do Dia:**

- (i) Deliberar sobre a rerratificação do item (xii) da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2015; e



- (ii) Deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação do saldo existente na conta denominada "Fundo de Resgate".

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

Após a leitura dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia, o Presidente submeteu o assunto da ordem do dia à discussão e aprovação por parte dos acionistas da Companhia. Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram:

- (i) Rerratificar o item (xii) da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2015, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

*"(xii) Aprovar, a partir de Proposta da Administração, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada oportunamente, a destinação do Fundo de Resgate, tendo em vista a conversão das ações preferenciais em ordinárias pela BNDESPAR."*

- (ii) Aprovar, a Proposta da Administração de destinação do saldo existente na conta denominada "Fundo de Resgate", no valor de R\$ 5.334.100,33 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cem reais e trinta e três centavos), para distribuição de dividendos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, a serem pagos no dia 16 de novembro de 2015.

**Encerramento:**

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Mesa: Benjamin Ribeiro Quadros - Presidente; Mônica de Araújo Pereira - Secretária. Acionistas Presentes: Netstrategy Participações Ltda., BNDES Participações S.A. - BNDESPAR; Benjamin Ribeiro Quadros.

Barueri, 11 de novembro de 2015.

  
Benjamin Ribeiro Quadros  
Presidente

  
Mônica de Araújo Pereira  
Secretário

## Consulta de Processos

### Resultado

[Entenda a Consulta de Processos](#)

Andamento do Processo	
<b>Número do Protocolo</b>	<b>Pedido</b>
<b><u>2139907/15-2</u></b>	ALTERACAO COLEGIADA
<b>Data de Criação</b>	<b>Número NIRE</b>
17/11/2015	35300451236
<b>Razão Social / Nome Comercial</b>	
BRQ - SOLUCOES E INFORMATICA S.A.	
<b>Dados do Último Andamento</b>	
Seu processo encontra-se no(a) DISTRIBUICAO desde 17/11/2015 às 09:44.	
<b>Dados do Despacho</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Data</b>

**17/11/2015 às 10:34:09**