

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 20 DE ABRIL 2020**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:**

Aos 20 dias do mês de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede social da **BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.** (“Companhia”), na Av. Copacabana, nº 238, conj. 2.003, Empresarial 18 do Forte, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06472-001.

**CONVOCAÇÃO:**

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.

**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:**

**Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):**

- (i) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- (iii) Deliberar sobre a remuneração global dos membros da Administração para o exercício social de 2020;

### **Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):**

- (iv) Rerratificar o montante pago à título de remuneração aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2019;
- (v) Ratificar a primeira emissão de debêntures da Companhia.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

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

(i) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, as **contas dos administradores e as demonstrações financeiras** da Companhia relativas ao **exercício findo em 31 de dezembro de 2019**, as quais foram publicadas acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditor Independente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, na data de 14.02.2020, e se encontram devidamente arquivadas na sede da Companhia.

(ii) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a **destinação do lucro líquido** referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de **R\$ 28.970.649,19** (Vinte e oito milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), conforme segue:

- a) **R\$ 1.448.532,46** (Hum milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) para a **reserva legal**, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76.
- b) Ratificar o pagamento de **R\$ 6.880.529,18** (Seis milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) para distribuição de **dividendos obrigatórios (25%)**, calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondentes a **R\$ 0,05192268 por ação**, com pagamento realizado aos Senhores Acionistas no dia **28.02.2020**, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada na data de **13.02.2020**.  
Fizeram jus ao recebimento dos dividendos obrigatórios os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **17 de fevereiro de 2020**.
- c) Aprovar o pagamento de **dividendos adicionais (75%)** no montante de **R\$ 20.641.587,55** (Vinte milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondentes a **R\$ 0,15576804 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no dia **27.04.2020**.

Farão jus ao recebimento dos dividendos adicionais os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **20 de abril de 2020**.

Incidirá sobre o pagamento dos dividendos obrigatórios e adicionais a aplicação da atualização monetária pela variação do IGP-M do mês anterior à referida atualização e calculado pro rata temporis, a partir da data do encerramento do exercício social até a data do seu efetivo pagamento aos acionistas.

- d) Aprovar o **orçamento de capital** da Companhia tendo em vista o crescimento e projeções realizadas para os negócios, no montante total de **R\$ 19.626.683,00** (Dezenove milhões, seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais), nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, conforme Anexo I a presente Ata.

(iii) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a **remuneração global dos membros da Administração** para o corrente exercício social, até o limite máximo de **R\$ 3.049.000,00** (Três milhões e quarenta e nove mil reais). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria **R\$ 2.073.000,00** (Dois milhões e setenta e três mil reais), aos Conselheiros **R\$ 476.000,00** (Quatrocentos e sessenta e seis mil reais) e o valor de até **R\$ 500.000,00** (Quinhentos mil reais) será pago a título de remuneração variável, esta última a ser concedida nas condições propostas e fixadas pela Administração da Companhia, cuja distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração.

Tais valores de remuneração referem-se ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020.

(iv) Aprovar a rerratificação do montante pago à título de **remuneração aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2019** e aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18/04/2019. O valor pago da remuneração global foi de **R\$ 2.854.616,51** (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos). A totalidade da remuneração foi destinada à Diretoria **R\$ 2.001.791,49** (Dois milhões, um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), aos Conselheiros **R\$ 357.825,02** (Trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte cinco reais e dois centavos) e o valor de **R\$ 495.000,00** (Quatrocentos e noventa e cinco mil reais) pago a título de remuneração variável.

(v) Aprovar a primeira **emissão de debêntures** simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória em série única, pela Companhia, no valor de **R\$ 60.000.000,00**, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição com a intermediação do Banco Bradesco BBI S.A., nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476/2009, conforme aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13/02/2020, e ratificar todos os atos já praticados relacionados à emissão.

**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; Alexandre Camilo Perez; Andrea De Queiroz Frazao; Carlos Augusto Francisco dos Santos; Cristiano Jandrey Kucher; Danielle Rodrigues Rego; Igor De Souza Paiva; Jose Antonio Afonso Pires; Julio Cesar Ferreira Santos; Monica Andrea Jambeiro Pedreira; Nelson Higa; Ricardo Bonatti Costa; Rodrigo Frizzi Sousa; Simone Gomes Da Silva.

Barueri, 20 de abril de 2020.

Benjamin Ribeiro Quadros  
Presidente

Mônica de Araújo Pereira  
Secretária

## ANEXO I

### Orçamento de Capital

Aquisição de Empresas / Contratos	R\$ 9.162.944,00
Infraestrutura (melhorias e aquisições ativos)	R\$ 10.463.739,00
<b>Total de Orçamento de Capital</b>	<b>R\$ 19.626.683,00</b>

#### **I) Orçamento de Capital - Artigo 196 da lei 6.404/76**

Tendo em vista o crescimento da BRQ e as projeções realizadas para os negócios até 2021, a Companhia fará investimentos em projetos de aquisição de empresas e/ou contratos e reposição de ativos da área de tecnologia da informação. Para tanto, será oportuna a formação da reserva de investimentos futuros no montante de **R\$ 19.626.683,00**.