

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 13 de fevereiro de 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas, na filial da Companhia na Rua Boa Vista, nº 254, 9º andar, CEP 01014-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E 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:** Benjamin Ribeiro Quadros - Presidente, Antônio Eduardo Pimentel Rodrigues - Vice-Presidente, Mônica de Araújo Pereira - Secretária e Membro do Conselho, Andréa Ribeiro Quadros - Membro do Conselho, Roberto Strohschoen de Lacerda - Membro do Conselho e Luis Otavio Saliba Furtado - Membro Independente do Conselho.
4. **CONVIDADOS:** Monica Andrea Jambeiro - CFO da Companhia, Alexandre Gouvêa - BNDES e Lázaro Angelim Serruya - EY.
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 2019;
- (ii) Proposta da Administração para 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:
 - **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;
 - **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 aos Senhores Acionistas no **dia 28 de fevereiro de 2020**.

Farão jus ao recebimento do dividendo relacionado acima os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no **dia 17 de fevereiro de 2020**.

- 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, com pagamento previsto aos Senhores Acionistas após realização da Assembleia Geral.

- (iii) Remuneração global dos membros da Administração para o corrente exercício social, até o limite máximo de **R\$ 2.574.565,58** (Dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria **R\$ 1.614.520,41** (Hum milhão, seiscentos e quatorze mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavos), aos Conselheiros **R\$ 460.045,17** (Quatrocentos e sessenta mil, quarenta e cinco reais e dezessete centavos), 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.

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.

Confere com o original
Lavrada em livro próprio

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Mônica de Araújo Pereira
Secretária e Membro do Conselho

Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Vice-Presidente

Andréa Ribeiro Quadros
Membro do Conselho

Roberto Strohschoen de Lacerda
Membro do Conselho

Luis Otávio Saliba Furtado
Membro Independente do Conselho