

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 20 de fevereiro de 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na filial da Companhia na Rua Boa Vista, nº 254, 9º andar, CEP 01014-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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:** Amynthas Jacques de Moraes Gallo - BNDES e Emerson Pompeu - 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 2017;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de **R\$ 1.911.885,02** (Hum milhão, novecentos e onze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), conforme segue:
 - **R\$ 95.594,25** (Noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) para a Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;

- **R\$ 1.816.290,77** (Hum milhão, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos) para distribuição de dividendo obrigatório e adicional, distribuídos conforme descrito abaixo:

- ✓ Pagamento de **dividendos obrigatórios (25%)** no montante de **R\$ 454.072,69** (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2017, correspondentes a **R\$ 0,003494010760 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no **dia 05 de março de 2018**.
Conforme item (i) do ARTIGO 17º do Estatuto Social da Companhia o pagamento dos dividendos obrigatórios não depende de aprovação em Assembleia Geral;
- ✓ Pagamento de **dividendos adicionais (75%)**, no montante de **R\$ 1.362.218,08** (Hum milhão, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e oito centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2017, correspondentes a **R\$ 0,010482032350 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no **dia 10 de abril de 2018**.

Farão jus ao recebimento dos dividendos relacionados acima os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no **dia 20 de fevereiro de 2018**.

- (iii) Remuneração global dos membros da Administração para o corrente exercício social, até o limite máximo de **R\$ 2.419.761,00** (Dois milhões, quatrocentos e dezenove mil e setecentos e sessenta e um real). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria **R\$ 1.494.045,00** (Hum milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil e quarenta e cinco reais), aos Conselheiros Independentes **R\$ 425.716,00** (Quatrocentos e vinte e cinco mil e setecentos e dezesseis 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.

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, 20 de fevereiro de 2018.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Mônica de Araújo Pereira
Secretária e Membro do Conselho

Antônio Eduardo Pimentel Rodrigues
Vice-Presidente

Andréa Ribeiro Quadros
Membro do Conselho

Roberto Strohschoen de Lacerda
Membro do Conselho

Luis Otavio Saliba Furtado
Membro Independente do Conselho