

**BRQ – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.**

CNPJ/MF Nº 36.542.025/0001-64

NIRE 35.300.451-23-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada no dia 23 de junho de 2014

**1. Data, Horário e Local:**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2014, às 15:00 horas, na sede social da **BRQ Soluções em Informática S.A.** (“BRQ” ou “Companhia”), na Av. Copacabana, nº 238, conj. 2.003, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-903.

**2. Convocação e Publicações:**

Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

**3. Mesa:**

Presidente: Benjamin Ribeiro Quadros

Secretário: Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues

**4. Ordem do Dia:**

- (i) Eleição dos Diretores da Companhia; e
- (ii) Fixação da remuneração individual dos membros da administração da Companhia.

**5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração:**

5.1. Aprovada a lavratura da ata desta reunião na forma sumária, facilitando o direito de apresentação de manifestação e dissidências na forma da lei;

5.2. Eleitos os indivíduos abaixo designados para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia, com mandato de 3 (três) anos contados da presente data, na forma do Estatuto Social da Companhia;

- (a) BENJAMIN RIBEIRO QUADROS, brasileiro, casado, Bacharel em Informática, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Leitão, 177, apto. 71, portador da carteira de identidade nº 07.591.721-1, expedida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 916.346.607-49, como Diretor Presidente; e

SECRETARIA DE SAÚDE  
SÃO PAULO/SP  
Reitora Palmira  
ite

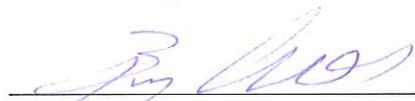
- (b) ANDRÉA RIBEIRO QUADROS, brasileira, casada, Analista de Sistemas e Arquitetura, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Francisco Leitão, 177, apto. 41, portadora da Carteira de Identidade nº 06.544.733-6, expedida pelo IFP e inscrita no CPF sob o nº 839.196.357-87, como Diretora sem designação específica.

5.3. Aprovado a remuneração global dos membros da Administração de R\$ 2.100.406,00 (dois milhões, cem mil, quatrocentos e seis reais). Sendo que o valor de R\$ 1.326.572,00 (um milhão trezentos e vinte e seis mil quinhentos e setenta e dois reais) pagos a título de remuneração fixa e até R\$ 773.834,00 (setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais) pagos a título de remuneração variável.

### 6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada para a lavratura da ata que, após lida e considerado conforme, foi assinada por todos os presentes.

Barueri, 23 de junho de 2014

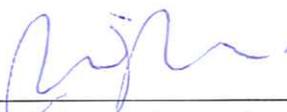
  
Benjamin Ribeiro Quadros  
Presidente

  
Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues  
Secretário

### **Membros do Conselho de Administração:**

  
Benjamin Ribeiro Quadros

  
Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues

  
Mônica de Araújo Pereira



21º SUBDISTRITO SAÚDE - CAPITAL SP  
Av. Jabaquara, 1538 Saúde - Tel: 5095-2022-Oficial: Mª Josefa da Cunha  
Válido somente com o selo de autenticidade AA91087 - AA91089  
AA91089 - AA91070  
Reconhecido, por asselhorado, o tipo de BENJAMIN RIBEIRO QUADROS  
ANTONIO EDUARDO PIMENTEL RODRIGUES;  
21º SUBDISTRITO SAÚDE - CAPITAL SP  
Av. Jabaquara, 1538 Saúde - Tel: 5095-2022-Oficial: Mª Josefa da Cunha  
Válido somente com o selo de autenticidade AA91070 - AA91087  
Reconhecido, por asselhorado, o tipo de BENJAMIN RIBEIRO QUADROS  
ANTONIO EDUARDO PIMENTEL RODRIGUES;  
Em Barueri, 23 de junho de 2014.  
Em verdade, a verdade  
THIAGO LUIS FERREIRA PALMA - ESCRIVÃO  
Prço da firma R\$4,50 (=valor) Total R\$4,50 (CP:07/20140701110526)

