

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 22 de fevereiro de 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, através de sala de conferência.
2. **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, **Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues** - Vice-Presidente, **Andrea Ribeiro Quadros** - Membro do Conselho, **Daniel Luiz Gleizer** - Membro Independente do Conselho, **Luiz Alves Paes de Barros** - Membro Independente do Conselho e **Nísia Verônica Trindade Lima** - Membro Independente do Conselho.
4. **Convidados:** **Monica Jambeiro** - CFO da Cia, **Mônica de Araújo Pereira** - Diretora da Cia, **Rodrigo Frizzi** - CEO da Cia, **Catalina Shikibu e Igor Silva** - KPMG, **Rodrigo Barbosa e Bruno Ribeiro** - BNDES
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 2023;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de **R\$ 69.373.099,83** (Sessenta e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, noventa e nove reais e oitenta e três centavos), conforme segue:
 - **R\$ 17.343.274,96** (Dezessete milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) para distribuição de **dividendos obrigatórios (25%)**, calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2023, correspondentes a **R\$ 0,13088277 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no **dia 26 de fevereiro de 2024**.

Farão jus ao recebimento do dividendo relacionado acima os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **22 de fevereiro de 2024**.

- Pagamento de **dividendos adicionais (25%)**, no montante de **R\$ 17.343.274,96** (Dezessete milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2023, com pagamento previsto aos Senhores Acionistas após realização da Assembleia Geral.
- Não haverá destinação de lucro à Reserva Legal neste exercício social, tendo em vista que o valor que constitui tal reserva atingiu o seu limite, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

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.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Vice-Presidente

Daniel Luiz Gleizer
Membro Independente do Conselho

Andréa Ribeiro Quadros
Membro do Conselho

Luiz Alves Paes de Barros
Membro Independente do Conselho

Nísia Verônica Trindade Lima
Membro Independente do Conselho