

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 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de fevereiro de 2019, 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:** 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:** Gabriel Biscaia - BNDES, André Borges Landim - 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 2018;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de **R\$ 23.408.751,38** (Vinte e três milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme segue:
 - **R\$ 1.170.437,57** (Hum milhão, cento e setenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;
 - **R\$ 5.559.579,15** (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil,

quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para distribuição de **dividendos obrigatórios (25%)**, calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2018, correspondentes a **R\$ 0,04259699 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no **dia 28 de fevereiro de 2019**.

Farão jus ao recebimento do dividendo relacionado acima os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no **dia 13 de fevereiro de 2019**.

- Pagamento de **dividendos adicionais (20%)**, no montante de **R\$ 4.447.661,76** (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2018, 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\$ 2.485.610,00** (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria **R\$ 1.545.291,00** (Um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais), aos Conselheiros **R\$ 440.319,00** (Quatrocentos e quarenta mil, trezentos e dezenove 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, 13 de fevereiro de 2019.

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