

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 26 de maio de 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de maio de 2017, às 14:00 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.
4. **ORDEM DO DIA:** A seguinte pauta foi apresentada ao Conselho:

(i) Eleição dos Diretores da Companhia

5. **DELIBERAÇÕES**

APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE, CONSIDERANDO O ASSUNTO ELENCADO NA ORDEM DO DIA

Eleitos os indivíduos abaixo designados para ocuparem os cargos de Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos contados a partir 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, portador da carteira de identidade nº 63.120.119-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 916.346.607-49, como Diretor Presidente; e

(b) **ANDREA RIBEIRO QUADROS**, brasileira, casada, Analista de Sistemas e Arquitetura, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, portadora da carteira de identidade nº 59.469.059-6, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 839.196.357-87, como Diretora sem designação específica.

6. **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, 26 de maio de 2017.

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