

**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 07 de março de 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 07 de março 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, Milton Torres Filho - Membro do Conselho e Bruno Caldas Aranha - Membro do Conselho.
4. **CONVIDADOS:** Amynthas Jacques de Moraes Gallo - 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 2016;
- (ii) Remuneração global dos membros da Administração para o corrente exercício social, até o limite máximo de R\$ 2.878.396,77 (Dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria R\$ 1.461.844,13 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), aos Conselheiros Independentes R\$ 416.552,64 (Quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), e o valor de até R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de 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, 07 de março 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

---

**Milton Torres Filho**  
Membro do Conselho

---

**Bruno Caldas Aranha**  
Membro do Conselho