



PROTOCOLO
JUCESP PROTOCOLO
0.898.707/14-6

BRQ – SOLUÇÕES EM INFORM
CNPJ/MF Nº 36.542.025/
NIRE 35.300.451-23-6



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2014**

Data, Horário e Local:

Aos 30 dias do mês de junho de 2014, às 10:00 horas, na sede social da **BRQ – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.** (“Companhia”), na Av. Copacabana, nº 238, conj. 2.003, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06472-001.

Convocação:

Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e suas respectivas alterações (“Lei 6.404/76”).

Presença:

Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Lavratura da Ata e Publicação:

Por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a lavratura da ata desta Assembléia na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A.

Mesa:

Presidente: Sr. Benjamin Ribeiro Quadros
Secretária: Sra. Mônica de Araújo Pereira

Ordem do Dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

(i) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2014; (iii) deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iv) deliberar sobre a remuneração global dos membros da Administração para o exercício de 2014; e (v) deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações:

Os acionistas deliberaram:

1 Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem restrições ou ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Brasil Econômico em 10 de junho de 2014, as quais encontram-se devidamente arquivadas na sede da Companhia .

2 Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, o orçamento de capital da Companhia proposto pela Diretoria e aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2014, para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, para fins de atender às necessidades de investimentos futuros no montante total de R\$ 760.418,30 (setecentos e sessenta mil quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos) conforme Anexo I à presente ata.

3 Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, a Proposta da Administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor de R\$ 1.778.756,26 (um milhão setecentos e setenta e oito mil setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos) conforme segue:

(a) R\$ 88.937,82 (oitenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), para a Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;

(b) R\$ 422.454,61 (quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos) para distribuição de dividendo obrigatório aos acionistas, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, a serem pagos em agosto de 2014;

(c) R\$506.945,53 (quinhentos e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) para a constituição do Fundo de Resgate nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; e

(d) R\$ 760.418,30 (setecentos e sessenta mil quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos) para a reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital aprovado no item 1.2 acima, com objetivo de atender às necessidades de recursos para investimentos futuros, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.

4 Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a remuneração global dos membros da Administração para o corrente exercício social, até o limite máximo de R\$ 2.100.405,35 (dois milhões, cem mil, quatrocentos e cinco reais e trinta

e cinco centavos). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria, sendo que o valor de até R\$ 773.833,55 (setecentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) 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.

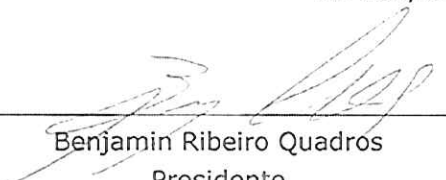
5 Aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, abstendo-se de votar o acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, a reeleição dos Srs. Benjamin Ribeiro Quadros como Presidente do Conselho de Administração, Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues como Vice-Presidente do Conselho de Administração, e Mônica de Araújo Pereira como membro titular do Conselho de Administração, com mandatos de 01 (um) ano a contar da presente data.

5.1 Os Conselheiros ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os conselheiros ora eleitos renunciam, desde já, a qualquer remuneração recebida em decorrência do cargo de conselheiro da Companhia.

Encerramento:

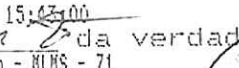
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Mesa: Benjamin Ribeiro Quadros - Presidente; Mônica de Araújo Pereira- Secretária. Acionistas Presentes: Netstrategy Participações Ltda., BNDES Participações S.A. – BNDESPAR; Benjamin Ribeiro Quadros.

Barueri, 30 de junho de 2014.


Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente


Mônica de Araújo Pereira
Secretário



189 Ofício de Notas - Tabelião Luis Vitoriano Vieira Teixeira
Av. Presidente Vargas, 433 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151 - Nº 1173351
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): MONICA DE ARAUJO PEREIRA-93/#
150-EAKX63664"000, BENJAMIN RIBEIRO QUADROS-150775-EAKX63665!KOP, #==
Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 2014, às 13:43:00
2- Em Testemunha  da verdade,
PEDRO CESAR SANT'ANNA - Autorizado - HCLMS - 71
Firma 4.20 + FETJ 0.84 + Fundos 0.44 = R\$21.40
EAKX63664 000 EAKX63665 KOP Consultar Atas://www3.tiri.jus.br/sitepublico

PEDRO CESAR SANT'ANNA
18º OFÍCIO DE NOTAS
Substituto do Tabelião

