

BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF Nº 36.542.025/0001-64
NIRE 35.300.451-23-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO 2020

Data, Horário e Local:

Aos 08 dias do mês de maio de 2020, às 10:00 horas, na sede social da **BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.** (“Companhia”), na Av. Copacabana, nº 238, conj. 2.003, Empresarial 18 do Forte, 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 Assembleia 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:

(i) Deliberar sobre a eleição do Membro Titular Independente do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

Após a leitura dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia, o Presidente submeteu o assunto da ordem do dia à discussão e aprovação por parte dos acionistas da Companhia. Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram:

(i) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a eleição do Sr. **Roberto Carlos Marucco Junior**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 07693548-5, expedido

pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.983.407-01 como **Membro Titular Independente do Conselho de Administração**.

(a) O Conselheiro ora eleito tomará posse para exercício do mandato a partir da data de 11/05/2020 com prazo até 30/04/2021, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado 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.

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; Alexandre Camilo Perez; Andrea De Queiroz Frazao; Carlos Augusto Francisco dos Santos; Cristiano Jandrey Kucher; Danielle Rodrigues Rego; Igor De Souza Paiva; Jose Antonio Afonso Pires; Julio Cesar Ferreira Santos; Monica Andrea Jambeiro Pedreira; Nelson Higa; Ricardo Bonatti Costa; Rodrigo Frizzi Sousa; Simone Gomes Da Silva.

Barueri, 08 de maio de 2020.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Mônica de Araújo Pereira
Secretária