

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Aos 19 dias do mês de abril de 2018, 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:

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO):

- (i) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

- (iii) Proposta de orçamento de capital da Companhia;
- (iv) Deliberar sobre a remuneração global dos membros da Administração para o exercício social de 2018.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):

- (v) Aprovação para criação de uma empresa Controlada.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Após a leitura dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia, o Presidente submeteu os assuntos 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, as **contas dos administradores e as demonstrações financeiras** da Companhia relativas ao **exercício findo em 31 de dezembro de 2017**, as quais foram publicadas acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditor Independente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, na data de 21 de fevereiro de 2018, e se encontram devidamente arquivadas na sede da Companhia.

(ii) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de **R\$ 1.911.885,02** (Hum milhão, novecentos e onze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), conforme segue:

- **R\$ 95.594,25** (Noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) para a Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;
- **R\$ 1.816.290,77** (Hum milhão, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos) para distribuição de dividendo obrigatório e adicional, distribuídos conforme descrito abaixo:
 - ✓ Ratificar o pagamento de **dividendos obrigatórios (25%)** no montante de **R\$ 454.072,69** (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2017, correspondentes a **R\$ 0,00349401076 por ação**, com pagamento realizado aos Senhores Acionistas no **dia 05 de março de 2018**. Fizeram jus ao recebimento dos dividendos os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **20 de fevereiro de 2018**.
Conforme item (i) do ARTIGO 17º do Estatuto Social da Companhia o pagamento dos dividendos obrigatórios não depende de aprovação em Assembleia Geral.

- ✓ Aprovar o pagamento de **dividendos adicionais (75%)** no montante de **R\$ 1.362.218,08** (Hum milhão, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e oito centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2017, correspondentes a **R\$ 0,01048203235 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no dia **30 de abril de 2018**. Farão jus ao recebimento dos dividendos os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **20 de fevereiro de 2018**.

(iii) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a ratificação do orçamento de capital da Companhia proposto pela Diretoria e aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de maio de 2017, para o exercício social do ano de 2017 até o exercício social do ano de 2021, 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\$ 10.395.609,74** (Dez milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e quatro centavos) conforme Anexo I a presente Ata.

(iv) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a remuneração global dos membros da Administração para o corrente exercício social, até o limite máximo de **R\$ 2.419.761,00** (Dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e um real). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria **R\$ 1.494.045,00** (Hum milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, quarenta e cinco reais), aos Conselheiros Independentes **R\$ 425.716,00** (Quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezesseis 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.

(v) Aprovar, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a criação de uma empresa Controlada. Empresa de Software que será constituída na forma da lei e terá como objeto a construção e comercialização de plataforma de gestão.

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; José Antonio Afonso Pires; Cristiano Jandrey Kucher.

Barueri, 19 de abril de 2018.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Mônica de Araújo Pereira
Secretária

ANEXO I

Orçamento de Capital

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Aquisição de Empresas / Contratos | R\$ 10.395.609,74 |
| Total de orçamento de Capital | R\$ 10.395.609,74 |

Fonte de Recursos

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Reserva de Investimentos Futuros | R\$ 10.395.609,74 |
|----------------------------------|--------------------------|

I) Orçamento de Capital - Artigo 196 da lei 6.404/76

Tendo em vista o crescimento da BRQ e as projeções realizadas para os negócios para os próximos 5 anos (2017-2021), a Companhia fará investimentos em projetos de aquisição de empresas e/ou contratos e reposição de ativos da área de tecnologia da informação. Para tanto, será oportuna a formação da reserva de investimentos futuros no montante de **R\$ 10.395.609,74**.