

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 09 de maio de 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de maio de 2017, às 09:00 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. **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. **CONVIDADOS:** Amynthas Jacques de Moraes Gallo - BNDES.
5. **ORDEM DO DIA:**

(i) Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia;

(ii) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES:**

APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE E CONVIDADOS, CONSIDERANDO OS ASSUNTOS ELENCADOS NA ORDEM DO DIA

(i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante subscrição privada e dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor de **R\$ 380.246,64** (trezentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com a emissão de **703.216** (setecentas e três mil, duzentas e dezesseis) novas ações ordinárias de emissão da Companhia:

Todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, em decorrência do exercício da opção da qual a Companhia é titular ("Opção") nos termos do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2011 e com retificação em Assembleia realizada em 29 de abril de 2015.

Em consequência do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ **54.468.746,66** (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), passará a ser conforme segue:

- Capital Social Subscrito: **R\$ 54.848.993,30** (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e trinta centavos)
- Capital Social a Integralizar: **R\$ 354.230,40** (Trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e quarenta centavos), no prazo de até 30/06/2017.
- Capital Social Integralizado: **R\$ 54.494.762,90** (Cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)

Representado por **130.724.698** (cento e trinta milhões, setecentas e vinte e quatro mil e noventa e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As novas ações emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do aumento de capital por este Conselho de Administração.

(ii) Orçamento de capital da Companhia proposto pela Diretoria para o exercício social do ano corrente 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)

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.

São Paulo, 09 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