

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 24 de março de 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de março de 2016, 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:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A").
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, Bruno Caldas Aranha - Membro do Conselho e Milton Torres Filho - Membro do Conselho.
4. **Convidados:** José Antônio Afonso Pires - BRQ, Amynthas Jacques de Moraes Gallo - BNDES, Augusto Schaffer - BNDES, Jose Roberto Haddad - BRQ e Alexandre Camilo Perez - BRQ, Luis Claudio França de Araújo - KPMG.
5. **ORDEM DO DIA:** A seguinte pauta foi apresentada ao Conselho:

Apresentação dos itens da AGO / AGE.

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 2015;
- (ii) Orçamento de capital da Companhia proposto pela Diretoria para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2016, 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\$ 4.535.995,37 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos).

- (iii)** Proposta da Administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 6.366.309,30 (Seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e nove reais e trinta centavos), conforme segue:
- R\$ 318.315,47 (Trezentos e dezoito mil, trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) para a Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;
 - R\$ 1.511.998,46 (Hum milhão, quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis 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 maio de 2016;
 - R\$ 4.535.995,37 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) para a reserva de retenção de lucros com base em orçamento de capital aprovado no item (ii) acima, com objetivo de atender às necessidades de recursos para investimentos futuros, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76.
- (iv)** Remuneração global dos membros da Administração para o corrente exercício social, até o limite máximo de R\$ 3.221.324,16 (Três milhões, duzentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). A totalidade da remuneração ora aprovada será destinada à Diretoria R\$ 1.375.373,16 (Hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) ao Conselheiro Milton Torres Filho R\$ 195.951,00 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais), e o valor de até R\$ 1.650.000,00 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta 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.

Foram apresentados e aprovados para a AGE:

- (v)** Alterações no Estatuto Social da Companhia - Artigos 4º e 5º, conforme segue:
- Artigo 4º - exclusão da redação de seu objeto o item (xii) Comercialização de hardware, componentes e acessórios de informática;
 - Artigo 5º - atualização dos dados do Capital Social e Ações.
- (vi)** Substituição do Auditor Independente KPMG Auditores Independentes, por Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., a partir do exercício social vigente em razão da melhor proposta comercial apresentada e decisão da Companhia em realizar rodízio de auditores.

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, 24 de março de 2016.

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