

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 27 de dezembro de 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, na filial da Companhia na Rua Boa Vista, nº 254, 9º andar, CEP 01014-907, 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 e Luis Otávio Saliba Furtado - Membro Independente do Conselho.
4. **CONVIDADOS:** Monica Andrea Jambeiro - CFO da Companhia e Rodrigo Cesar Vilas Boas Cardoso e Alexandre Gouvêa - BNDES.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES: APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE E CONVIDADOS, CONSIDERANDO O ASSUNTO ELENCADO NA ORDEM DO DIA**

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\$ 1.427.522,82**, com a emissão de **2.461.385** 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 retificações em Assembleias realizadas em 29 de abril de 2015 e 18 de abril de 2019, **conforme Boletins de Subscrição em anexo.**

Em consequência do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia, passará a ser conforme segue:

- Capital Social Integralizado: **R\$ 55.914.639,68**
- Capital Social a Integralizar: **R\$ 361.876,44** - Ações com permanência em tesouraria, a fim de atender ao exercício das opções de ações nos termos do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (Stock Option)
- Capital Social Subscrito: **R\$ 56.276.516,12**

Representado por **133.186.083** 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.

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, 27 de dezembro de 2019.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Mônica de Araújo Pereira
Secretária e Membro do Conselho

Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Vice-Presidente

Andréa Ribeiro Quadros
Membro do Conselho

Roberto Strohschoen de Lacerda
Membro do Conselho

Luis Otávio Saliba Furtado
Membro Independente do Conselho