

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 31 de janeiro de 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de janeiro 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, Milton Torres Filho - Membro do Conselho e Bruno Caldas Aranha - Membro do Conselho.
4. **CONVIDADOS:** Amynthas Jacques de Moraes Gallo - BNDES.
5. **ORDEM DO DIA:** 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.
6. **DELIBERAÇÕES:**

APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE E CONVIDADOS, CONSIDERANDO OS ASSUNTOS ELENCADOS 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\$ 13.153,02** (treze mil, cento e cinquenta e três reais e dois centavos), com a emissão de **24.913** (vinte e quatro mil, novecentos e treze) 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 **54.455.593,64** (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), passará a ser de **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), representado por **130.021.482** (cento e trinta milhões, vinte e quatrocentos e oitenta e duas) 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, 31 de janeiro 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

Milton Torres Filho
Membro do Conselho

Bruno Caldas Aranha
Membro do Conselho