

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 01 de fevereiro de 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, através de sala de conferência.
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, **Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues** - Vice-Presidente, **Andrea Ribeiro Quadros** - Membro do Conselho, **Daniel Luiz Gleizer** - Membro Independente do Conselho, **Luiz Alves Paes de Barros** - Membro Independente do Conselho e **Nísia Verônica Trindade Lima** - Membro Independente do Conselho.
4. **ORDEM DO DIA:** A seguinte pauta foi apresentada ao Conselho:

Destituição e nova designação de membro da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES**

APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE, CONSIDERANDO O ASSUNTO ELENCADO NA ORDEM DO DIA

Aprovar a destituição do **Sr. ROBERTO CARLOS MARUCCO JUNIOR** do cargo de **Diretor Presidente**, a partir da presente data.

Os indivíduos abaixo designados para ocuparem os cargos de Diretoria da Companhia, na forma do Estatuto Social da Companhia:

(i) Aprovar a nova designação do **Sr. RODRIGO FRIZZI SOUSA**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciência da Computação e pós-graduado em TIC, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 12.622.627-1, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 266.581.018-25, como **Diretor Presidente**.

Permanecem inalteradas as designações dos diretores relacionados abaixo:

(ii) **Sr. BENJAMIN RIBEIRO QUADROS**, brasileiro, casado, Bacharel em Informática, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade nº 63.120.119-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 916.346.607-49, como **Diretor Vice-Presidente**;

(iii) **Sra. MONICA ANDREA JAMBEIRO PEDREIRA**, brasileira, casada, Bacharel em Ciências Contábeis, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, portadora da Carteira de Identidade nº 05.892.440-00, expedida pelo SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 960.255.815-68, como **Diretora Financeira**;

(iv) **Sr. ANTONIO EDUARDO PIMENTEL RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, Bacharel em Informática, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade nº 07.357.433-7, expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 994.033.157-68, como **Diretor de Relações com Investidores**;

(v) **Sra. MÔNICA DE ARAUJO PEREIRA**, brasileira, casada, Bacharel em Informática, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, portadora da Carteira de Identidade nº 07.212.720-2, expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 013.924.297-06, como **Diretora sem designação específica**; e

(vi) **Sr. JOSÉ ANTONIO AFONSO PIRES**, brasileiro, casado, Bacharel em Informática, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 21.834.642-6, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 164.971.388-62, como **Diretor sem designação específica**.

(a) O Diretor Presidente toma posse na nova designação para exercício do mesmo mandato, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

(b) Para todos os diretores o prazo de mandato até a data de **11 de maio de 2026** permanece inalterado, alterando-se neste ato apenas as designações já mencionadas.

6. **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, 01 de fevereiro de 2024.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Vice-Presidente

Daniel Luiz Gleizer
Membro Independente do Conselho

Andréa Ribeiro Quadros
Membro do Conselho

Luiz Alves Paes de Barros
Membro Independente do Conselho

Nísia Verônica Trindade Lima
Membro Independente do Conselho