

**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