

BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF Nº 36.542.025/0001-64
NIRE 35.300.451-23-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO 2019

Data, Horário e Local:

Aos 21 dias do mês de janeiro de 2019, às 09:00 horas, na sede social da **BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.** (“Companhia”), na Av. Copacabana, nº 238, conj. 2.003, Empresarial 18 do Forte, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06472-001.

Convocação:

Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e suas respectivas alterações (“Lei 6.404/76”).

Presença:

Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Lavratura da Ata e Publicação:

Por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A.

Mesa:

Presidente: Sr. Benjamin Ribeiro Quadros

Secretária: Sra. Andrea Ribeiro Quadros

Ordem do Dia:

(i) Deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação parcial do saldo existente na conta denominada “Reserva de Retenção de Lucros”.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

Após a leitura dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia, o Presidente submeteu o assunto da ordem do dia à discussão e aprovação por parte dos acionistas da Companhia. Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram:

(i) Aprovar, sem restrições ou ressalvas, a Proposta da Administração de destinação parcial do saldo existente na conta denominada “Reserva de Retenção de Lucros”, no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), para distribuição de dividendos aos acionistas na

proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia na data de 21.01.2019, a serem pagos no dia 31 de janeiro de 2019.

O montante da reserva de retenção de lucros foi revisado a partir do orçamento de capital definido em Assembleia datada de 09.06.2017.

Após revisão do orçamento de capital e, com base na expectativa de crescimento e futuros investimentos a partir do ano de 2019, foi definido que, parte desse valor será destinado a distribuição de dividendos, no montante descrito acima.

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Mesa: Benjamin Ribeiro Quadros - Presidente; Andrea Ribeiro Quadros - Secretária. Acionistas Presentes: Netstrategy Participações Ltda., BNDES Participações S.A. - BNDESPAR; Benjamin Ribeiro Quadros; José Antonio Afonso Pires; Cristiano Jandrey Kucher.

Barueri, 21 de janeiro de 2019.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Andrea Ribeiro Quadros
Secretária