

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 26 de junho de 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de junho de 2025, 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, conforme previsto no Artigo 22º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** **Benjamin Ribeiro Quadros** - Presidente, **Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues** - Vice-Presidente, **Mônica de Araujo Pereira** - 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:

Eleição de novo 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

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

(i) Aprovar a eleição da **Sra. VERONICA PEIXOTO COELHO**, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, portadora da Carteira de Identidade nº 499047-1, expedida pelo MM/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 070.015357-88, como **Diretora de Gente e Gestão Corporativa**.

Permanecem inalteradas as designações dos diretores relacionados abaixo:

(ii) **Sr. RODRIGO BENIN RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 29.350.433-7, expedida pelo SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.993.418-30, como **Diretor sem designação específica**;

(iii) **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**;

(iv) 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**;

(v) 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**;

(vi) 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**;

(vii) 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

(viii) 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) A Diretora **VERONICA PEIXOTO COELHO** toma posse para exercício do 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 impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenada 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 a nova eleição mencionada.

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, 26 de junho de 2025.

Benjamin Ribeiro Quadros
Presidente

Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Vice-Presidente

Daniel Luiz Gleizer
Membro Independente do Conselho

Mônica de Araujo Pereira
Membro do Conselho

Luiz Alves Paes de Barros
Membro Independente do Conselho

Nísia Verônica Trindade Lima
Membro Independente do Conselho