

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 20 de fevereiro de 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, através de sala de conferência.
2. **PRESENÇA:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da maioria 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, **Andrea Ribeiro Quadros** - Membro do Conselho, **Daniel Luiz Gleizer** - Membro Independente do Conselho e **Luiz Alves Paes de Barros** - Membro Independente do Conselho.
4. **Convidados:** **Monica Jambeiro** - CFO da Cia, **Mônica de Araújo Pereira** - Diretora da Cia, **Rodrigo Frizzi** - CEO da Cia, **Catalina Shikibu**, **Laércio Lucinda** e **Wagner Graciano** - KPMG, **Bruno Ribeiro** - BNDES.
5. **ORDEM DO DIA:** A seguinte pauta foi apresentada ao Conselho:

Apresentação dos itens da AGO
6. **DELIBERAÇÕES:**

APRESENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA PELO PRESIDENTE E CONVIDADOS, CONSIDERANDO OS ASSUNTOS ELENCADOS NA ORDEM DO DIA

Foram apresentados e aprovados para a AGO:

- (i) Contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) Proposta da Administração para destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de **R\$ 62.498.501,47** (Sessenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e um reais e quarenta e sete centavos), conforme segue:
 - **R\$ 15.624.625,37** (Quinze milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) para distribuição de **dividendos obrigatórios (25%)**, calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2024, correspondentes a **R\$ 0,11848760 por ação**, com pagamento aos Senhores Acionistas no **dia 26 de fevereiro de 2025**.

Farão jus ao recebimento do dividendo relacionado acima os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia **25 de fevereiro de 2025**.

- Pagamento de **dividendos adicionais (25%)**, no montante de **R\$ 15.624.625,37** (Quinze milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), calculados nos termos da legislação vigente e com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2024, com pagamento previsto aos Senhores Acionistas após realização da Assembleia Geral.
- Não haverá destinação de lucro à Reserva Legal neste exercício social, tendo em vista que o valor que constitui tal reserva atingiu o seu limite, correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.

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, 20 de fevereiro de 2025.

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