

QUALITY SOFTWARE S/A
CNPJ nº 35.791.391/0001-94
NIRE nº 33.3.0027960-1

Termo de Instalação e de Suspensão da
Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 29 de abril de 2019

1. DATA, HORÁRIO e LOCAL: Iniciada em 29 de abril de 2019, às 10hs, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco nº 114, 4º andar, Centro.

2. PRESENÇA: a) Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas; e b) Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Julio César Estevam de Britto Junior, Diretor Vice-Presidente e tecnológico, Caio Serodio Nogueira, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Rodrigo de Oliveira Torres e o Diretor Comercial Roberto Pereira Ave Faria;

3. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Regular, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

4. MESA: Sr. Mauricio Miranda de Lima - Presidente e Sr. Julio Cesar Estevam de Britto Junior - Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- II. Deliberar sobre a proposta da administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, eventualmente apurados;
- III. Fixar a remuneração anual global dos membros da administração da Companhia;
- IV. Eleger e Reeleger, conforme o caso, os membros do Conselho de Administração;

6. LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Nos termos do art. 130 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos; as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia.

7. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos da assembleia, procedeu-se à leitura de todos os documentos mencionados, os quais foram amplamente divulgados pela Companhia, sendo

objeto de conhecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia presentes. Procedida à leitura da ordem do dia, deu-se início à discussão. Em seguida aos debates, por solicitação de todos os acionistas presentes e, entendendo ser necessário o aprofundamento das discussões, a presente assembleia foi suspensa pelo Sr. Presidente para ser retomada no dia seguinte no mesmo horário.

8) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos acionistas pediu a palavra, foi determinada a suspensão da assembleia, ficando estabelecido que a ata da assembleia será lavrada após reabertura e encerramento dos trabalhos, em até 5 (cinco) dias da presente data.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.