

QUALITY SOFTWARE S/A

CNPJ nº 35.791.391/0001-94

NIRE nº 33.3.0027960-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2017

*(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização
contida no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76)*

1. **DATA, HORA e LOCAL:** No dia 25 de janeiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Quality Software S/A, localizada na Avenida Rio Branco nº 114, 4º andar – parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.040-001 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Regular, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no artigo 18º, §3º e §4º do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENÇA e QUÓRUM:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Guilherme Caltabiano Monteiro, Julio Cesar Estevam de Britto Jr, Victor Amadeu Vieira Gomieri, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista de Andrade. Havendo, portanto, quórum suficiente para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Guilherme Caltabiano Monteiro; e Secretário – Victor Amadeu Vieira Gomieri.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, assim como as condições desse aumento e as características das ações a serem emitidas pela Companhia, nos termos do artigo 168 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:
 - 6.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do seu capital autorizado, no montante de R\$ 17.266.018,23 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, dezoito reais e vinte e três centavos), passando o capital social de R\$ 20.339.692,95 (vinte milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 37.605.711,18 (trinta e sete milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e onze reais e dezoito centavos), mediante a emissão de 171.425 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas ao preço unitário aproximado de R\$ 100,72 (cem reais e setenta e dois centavos), considerado, na fixação do preço de emissão das novas ações da Companhia, o critério estabelecido no inciso I, parágrafo 1º, do Artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações. Outrossim, ficou acordado que o saldo remanescente do preço de emissão das ações, ou seja, R\$ 92,23 (noventa e dois reais e vinte e três centavos), será destinado para a formação de reserva de capital.

Em face do aumento do capital social aprovado, todos os acionistas da Companhia concordaram em renunciar seus respectivos direitos de preferência em benefício dos acionistas **Fundo Capital Tech II – Fundo de Investimento em Participações, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Julio Cesar Estevam de Britto Jr**, os quais subscrevem neste ato a totalidade das novas ações da Companhia ora emitidas, sendo 117.169 (cento e dezessete mil, cento e sessenta e nove) ações subscritas por **Fundo Capital Tech II – Fundo de Investimento em Participações**, pelo valor total de R\$ 11.801.288,94 (onze milhões, oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos); 23.570 (vinte e três mil, quinhentos e setenta ações subscritas por **BNDES Participações S.A. – BNDESPAR**, pelo valor total de R\$ 2.374.009,13 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, nove reais e treze centavos); e 30.686 (trinta mil, seiscentos e oitenta e seis) ações subscritas por **Julio Cesar Estevam de Britto Jr**, pelo valor total de R\$ 3.090.720,16 (três milhões, noventa mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos); restando, portanto, aprovada, sem quaisquer ressalvas, a subscrição e integralização das novas ações nos termos dos Boletins de Subscrição que integram a presente ata como **Anexo I**, ficando as originais arquivadas na sede da Companhia.

As novas ações ora emitidas conferem aos seus subscritores os mesmos direitos e possuem as mesmas características das ações da mesma espécie atualmente existentes na Companhia.

Diante das deliberações acima, o capital social atual da Companhia passa a ser de R\$ 37.605.711,18 (trinta e sete milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e onze reais e dezoito centavos), dividido em 861.605 (oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, não sendo necessária reforma estatutária, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que o aumento de capital ora realizado está abrangido no limite do capital autorizado da Companhia.

6.2. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração, cuja ata após lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: *Mesa:* Guilherme Caltabiano Monteiro – Presidente; e Victor Amadeu Vieira Gomieri – Secretário. *Membros do Conselho de Administração:* Guilherme Caltabiano Monteiro, Julio Cesar Estevam de Britto Jr, Victor Amadeu Vieira Gomieri, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista de Andrade.

Certifica-se que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2017

Guilherme Caltabiano Monteiro
Presidente

Victor Amadeu Vieira Gomieri
Secretário

Júlio César Estevam de Britto Júnior

Conselheiro

Rodrigo Pedrosa Daltro Santos

Conselheiro

Solemar Batista de Andrade

Conselheiro

Anexo I

Quality Software S.A.

Data: 25/01/2017

**BOLETIM DE
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**

Nº: 01/03

Boletim de subscrição do capital social no valor de R\$ 2.374.009,13 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil e nove reais e treze centavos), representado por 23.570 (vinte e três mil, quinhentos e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário aproximado de R\$ 100,72 (cem reais e setenta e dois centavos), conforme aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome do subscritor: BNDES Participações S.A. – BNDESPAR				CPF/MF / CNPJ/MF: 00.383.281/0001-09	
Endereço: Avenida República do Chile				Nº: 100	Complemento: Parte
Bairro: Centro	CEP: 20139-970	Cidade: Rio de Janeiro	U.F.: RJ	País: Brasil	Dados de Contato: (21) 2172-8569

AÇÕES SUBSCRITAS

QUANTIDADE DE AÇÕES	AÇÕES INTEGRALIZADAS	VALOR TOTAL SUBSCRITO
23.570 ON	0	R\$ 2.374.009,13

INTEGRALIZAÇÃO

O valor do capital ora subscrito, no montante total de R\$ 2.374.009,13 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil e nove reais e treze centavos), será integralizado pela subscritora em moeda corrente nacional, no prazo de até 40 (quarenta) dias contados da presente data, nos termos do Acordo de Investimento e Outras Avenças celebrado entre os acionistas da Companhia em 8 de março de 2016, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), creditada na conta bancária de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco Bradesco S/A, na Agência 3428-2, sob o nº 1391-9.

Declaro, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2017

P. _____
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR

Por:

Cargo:

Data: 25/01/2017

**BOLETIM DE
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**

Nº: 02/03

Boletim de subscrição do capital social no valor de R\$ 11.801.288,94 (onze milhões, oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), representado por 117.169 (cento e dezessete mil, cento e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário aproximado de R\$ 100,72 (cem reais e setenta e dois centavos), conforme aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome do subscritor: Fundo Capital Tech II – Fundo de Investimento em Participações				CPF/MF / CNPF/MF: 18.093.847/0001-23	
Endereço: Rua dos Pinheiros				Nº: 870	Complemento: Conjunto 153/154
Bairro: Pinheiros	CEP: 05422-001	Cidade: São Paulo	U.F.: SP	País: Brasil	Dados de Contato: (11) 3199-2181

AÇÕES SUBSCRITAS

QUANTIDADE DE AÇÕES	AÇÕES INTEGRALIZADAS	VALOR TOTAL SUBSCRITO
117.169 ON	0	R\$ 11.801.288,94

INTEGRALIZAÇÃO

O valor do capital ora subscrito, no montante total de R\$ 11.801.288,94 (onze milhões, oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), será integralizado pela subscritora em moeda corrente nacional, no prazo de até 40 (quarenta) dias contados da presente data, nos termos do Acordo de Investimento e Outras Avenças celebrado entre os acionistas da Companhia em 8 de março de 2016, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), creditada na conta bancária de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco Bradesco S/A, na Agência 3428-2, sob o nº 1391-9.

Declaro, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2017

P. _____
Fundo Capital Tech II – Fundo de Investimento em Participações

Por:

Cargo:

Data: 25/01/2017

**BOLETIM DE
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**

Nº: 03/03

Boletim de subscrição do capital social no valor de R\$ 3.090.720,16 (três milhões, noventa mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos), representado por 30.686 (trinta mil, seiscentos e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário aproximado de R\$ 100,72 (cem reais e setenta e dois centavos), conforme aumento de capital social aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome do subscritor: Julio Cesar Estevam de Britto Jr				CPF/MF / CNPF/MF: 086.463.077-86	
Endereço: Rua Cândido Gafreé				Nº: 202	Complemento: Apto. 101
Bairro: Urca	CEP: 22291-080	Cidade: Rio de Janeiro	U.F.: RJ	País: Brasil	Dados de Contato: (21) 3147-3000

AÇÕES SUBSCRITAS

QUANTIDADE DE AÇÕES	AÇÕES INTEGRALIZADAS	VALOR TOTAL SUBSCRITO
30.686 ON	0	R\$ 3.090.720,16

INTEGRALIZAÇÃO

O valor do capital ora subscrito, no montante total de R\$ 3.090.720,16 (três milhões, noventa mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos), será integralizado pelo subscritor em moeda corrente nacional, no prazo previsto no Acordo de Investimento e Outras Avenças celebrado entre os acionistas da Companhia em 8 de março de 2016, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), creditada na conta bancária de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco Bradesco S/A, na Agência 3428-2, sob o nº 1391-9.

Declaro, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2017

P. _____
Julio Cesar Estevam de Britto Jr