

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 20 DE ABRIL 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 20 de abril de 2017, às 11:00 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, 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. Presentes, ainda, membros da Diretoria da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Guilherme Caltabiano Monteiro; e Secretário – Victor Amadeu Vieira Gomieri.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria externa
6. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:
 - 6.1. Após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, o conselho de administração aprovou por unanimidade a contratação da Grant Thornton Auditores Independentes (“Grant Thornton”) para prestação de serviços de auditoria externa a partir do primeiro trimestre de 2017 com contrato de 5 ano de vigência.
 - 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 nº 6.404/76.

7. **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 Junior, Victor Amadeu Vieira Gomieri, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista de Andrade. *Membros da Diretoria*: Tolga Ergul – Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores, Caio Serodio Nogueira – Diretor Vice-Presidente e Diretor Tecnológico e Roberto Pereira Ave Faria – Diretor Comercial

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

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2017