QUALITY SOFTWARE S/A
CNPJ nº35.791.391/0001-94
NIRE nº 33.3.0027960-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 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 27 de abril de 2017, às 12:00 horas, na sede da Quality Software S/A, localizada na Avenida Rio Branco nº114, 4º andar – parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.040-001.

2. **CONVOCAÇÃO**: Regular, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **PRESENÇA**: Guilherme Caltabiano Monteiro, Julio Cesar Estevam de Britto Junior, Mauricio Miranda de Lima, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista Andrade

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Guilherme Caltabiano Monteiro; e Secretário – Mauricio Miranda de Lima

5. **ORDEM DO DIA: (i)** eleição dos membros da Diretoria da Companhia;

6. **DELIBERAÇÕES**: Foram aprovadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

   (i) Reeleger, para o cargo de **Diretor Presidente,** o Sr. **JULIO CESAR ESTEVAM DE BRITTO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, bacharel em Administração, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais 1033/703 – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ, portador da carteira de identidade n.º 12473147-2 do IFP inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.463.077-86; e, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** e **Diretor Tecnológico,** o Sr. **CAIO SERODIO NOGUEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em informática, residente e domiciliado na Av. Silvio Picanco, 555 - Charitas - Niterói – RJ, portador da carteira de identidade n.º 097.376.60-2 do IFP/RJ inscrito no CPF/MF sob o n.º 022.402.017-03, para o cargo de **Diretor Comercial,** o Sr. **ROBERTO PEREIRA AVE FARIA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Santa Rosa 164/1501 – Santa Rosa - Niterói – RJ, portador da carteira de identidade n.º 105.448.26-0 do IFP/RJ inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.290.687-36; e, para o cargo de **Diretor Financeiro e**

Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Tolga Ergul**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão parcial de bens, bacharel em administração de empresas pela universidade de Istambul Turquia, residente e domiciliado na Rua Cupertino Durão, 219 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ, portador da carteira de Identidade nº 39367000-4 do SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.379.128-97;

(ii) A posse dos Diretores ora eleitos está condicionada à declaração de que cumprem, sob as penas da lei, todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como Diretor da Companhia e a assinatura do respectivo Termo de Posse e das Declarações a que se refere à Instrução CVM 367/02 e do Termo de Adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável. Os Diretores ora eleitos deverão cumprir mandato unificado de 2 (dois) anos, na forma do Parágrafo 1º, do art. 12º do estatuto Social da Companhia. Fica estabelecido que os demais cargos permanecem vagos para serem oportunamente preenchidos.

(iii) A remuneração anual global da Diretoria foi aprovada na Assembleia Geral realizada em 24 de abril de 2017, e serão divididos entre os seus membros.

(iv) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário, nos termos do art. 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 e achada conforme, foi assinada pelos presentes: Mesa: Guilherme Caltabiano Monteiro – *Presidente*; Mauricio Miranda de Lima – *Secretário*; Membros do Conselho de Administração: Guilherme Caltabiano Monteiro, Julio Cesar Estevam de Britto Junior, Mauricio Miranda de Lima, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista Andrade

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2017.