

QUALITY SOFTWARE S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 35.791.391/0001-94

NIRE 33.3.0027960-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 21 de julho de 2017

1. **Data, Hora e Local:** No dia 21 de julho de 2017, às 11:00 horas, na sede da Quality Software S.A (“Companhia”), localizada na Avenida Rio Branco nº 114, 4º andar – parte, Centro, CEP: 20.040-001, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação, 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 (Presidente do Conselho de Administração), Julio Cesar Estevam de Britto Junior, Mauricio Miranda de Lima, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista de Andrade (Membro Independente). Havendo, portanto, quórum suficiente para a deliberação da matéria constante da Ordem do Dia.
4. **Composição da Mesa:** Presidente – Guilherme Caltabiano Monteiro; e Secretário – Julio Cesar Estevam de Britto Junior.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar, na forma do Artigo 20º, inciso XXIII do Estatuto Social da Companhia, sobre a celebração, pela Companhia, de Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), para fins de contratação de financiamento no montante de R\$ 6.271.000,00 (seis milhões, duzentos e setenta e um mil reais), conforme aprovado pela Decisão da Diretoria do BNDES nº 268/2017-BNDES no dia 01/06/2017, no âmbito do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação – BNDES Prosoft (“Contrato de Financiamento”).
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 6.1. Após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, em atendimento ao Artigo 20º, inciso XXIII do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade de votos, com abstenção do Sr. Rodrigo Pedrosa Daltro Santos, a celebração do Contrato de Financiamento, cujos recursos serão empregados pela Companhia no plano de fortalecimento da oferta de seus

produtos ao mercado, através de investimentos em pesquisa, desenvolvimento, marketing e comercialização desses produtos.

6.2. Após a aprovação da celebração do Contrato de Financiamento também em sede de Assembleia Geral, uma vez que o mesmo impõe determinadas restrições para a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, a Diretoria da Companhia estará devidamente autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a celebração do Contrato de Financiamento, incluindo, mas não se limitando a, obter e emitir os instrumentos de garantias relacionados à operação.

6.3. Autorizar, por unanimidade votos, 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.

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 Júlio Cesar Estevam de Britto Junior – Secretário. *Membros do Conselho de Administração:* Guilherme Caltabiano Monteiro (Presidente do Conselho de Administração), Julio Cesar Estevam de Britto Junior, Mauricio Miranda de Lima, Rodrigo Pedrosa Daltro Santos e Solemar Batista de Andrade (Membro Independente).

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

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017