

**QUALITY SOFTWARE S/A**

CNPJ nº 35.791.391/0001-94

NIRE 33.3.0027960-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 17 MAIO DE 2018**

(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 17 de maio de 2018, às 10 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:** 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).
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Guilherme Caltabiano Monteiro; e Secretário – Julio Cesar Estevam de Britto Junior.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o recebimento da renúncia do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) a eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:
  - 6.1. Receber a renúncia do Sr. Tolga Ergul do cargo de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os conselheiros, em seu nome próprio, e em nome do Conselho de Administração, expressaram seus votos de agradecimento ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores renunciante pela inestimável contribuição prestada durante seu mandato como Diretor Financeiro e como Diretor de Relações com Investidores.
  - 6.2. Aprovar a eleição para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Rodrigo de Oliveira Torres, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade número 007789759-3 do DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.965.617-31, com endereço na Rua Professor Manuel Ferreira, 122, apto 102, Gávea, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22451-030. A posse do Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores ora eleito está condicionada à declaração de que cumpre, 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 Bovespa Mais da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável. O Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores é eleito com mandato coincidente com o mandato dos demais membros da Diretoria, os quais foram eleitos com mandato unificado de 2 (dois) anos, a partir de 27 de abril de 2017.

6.3. Aprovar 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.

8. **ASSINATURAS**: *Mesa*: Guilherme Caltabiano Monteiro – Presidente e Julio 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).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2018.