

## **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**

CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 25 do mês de março de 2022, às 10:00 horas, via conferência eletrônica.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em vista da participação, via conferência eletrônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo ("**Companhia**"), os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** o exame, aprovação e recomendação à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("**AGE**") de aprovação do novo Plano de Incentivos de Longo Prazo da Companhia ("**Plano**"); **(ii)** a alteração da denominação social da Companhia de "BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A." para "ZAMP S.A."; **(iii)** a alteração do estatuto social da Companhia para refletir o novo prazo para convocação de assembleias gerais, e para prever a nova estrutura de governança da Companhia, com a absorção das funções da Diretoria Jurídica pelas Diretorias Financeira, de Gente e Gestão e de Engenharia de Expansão; **(iv)** a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicada nos itens (i) a (iii) acima; e **(v)** autorização para a administração da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
  - 5.1. Aprovar,** recomendando aos acionistas sua aprovação em AGE, no âmbito do Projeto de Revisão da Estratégia de Remuneração da Companhia, conduzido pelo Comitê de Gente & Remuneração com o suporte técnico da Korn Ferry Group, empresa especializada em gestão de remuneração de executivos, o Plano, que ficará arquivado na sede da Companhia,

incluindo, entre outros: (a) as pessoas elegíveis, (b) os responsáveis pela administração do Plano, (c) os tipos de Ações Virtuais a serem outorgadas aos beneficiários, dentre as quais Ações de Performance, que só serão entregues a depender do atendimento de metas de performance pré-estabelecidas, (d) o número de programas, (e) a proporção de cada tipo de Ação Virtual a ser entregue em cada programa; e (f) os períodos de carência aplicáveis.

**5.2. Aprovar**, recomendando aos acionistas sua aprovação em AGE, a alteração da denominação social da Companhia de "BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A." para "ZAMP S.A";

**5.3. Aprovar**, recomendando aos acionistas sua aprovação em AGE, a alteração do estatuto social da Companhia para refletir o novo prazo para convocação de assembleias gerais, e para prever a nova estrutura de governança da Companhia, com a absorção das funções da Diretoria Jurídica pelas Diretorias Financeira, de Gente e Gestão e de Engenharia de Expansão;

**5.4. Aprovar** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se conjuntamente à Assembleia Geral Ordinária, para que sejam apreciadas as propostas da administração sobre os temas indicados nos itens 5.1 a 5.3 acima; e

**5.5. Autorizar** a administração da Companhia a tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

**7. Assinaturas:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky. Secretário: Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Henrique José Fernandes Luz; Pedro Fernandes Drevon e Ricardo Wajnberg.

*Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

Barueri, 25 de março de 2022.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães**

Secretário