

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF n.º 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2017

(RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2017)

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 19 de outubro de 2017, às 8:00 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.574.594/0001-96, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.393.180.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Rafael Rodrigues do Espírito Santo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11705314-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.701.197-77, que indicou a mim, Sr. **Fábio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 221.973, na Seção de São Paulo e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.666.278-94, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito da retificação e ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral de Acionistas e na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 16 de outubro de 2017, relativas à (a) remissão das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014; e (b) aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia.
- 5. Deliberações:** Após análise e discussões, foi aprovado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
 - 5.1.** ratificar a remissão das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, autorizando a Diretoria a praticar todos os atos necessários para tal fim;

5.2. retificar a aprovação relativa à aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia de forma a aprovar as informações contábeis referente aos períodos de três, seis e nove meses encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017, respectivamente, contendo balanços patrimoniais, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa e demonstrações do valor adicionado; e

5.3. ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia em consonância com as deliberações acima, bem como todas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de outubro de 2017.

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 acionistas presentes, ficando autorizada a sua publicação.

7. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Rafael Rodrigues do Espírito Santo; Secretário – Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves. Acionistas: Vinc Capital Partners II B Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia; Burger King do Brasil Assessoria a Restaurantes Ltda.; Sommerville Investments B.V.; Montjuic Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; King Arthur LLC.

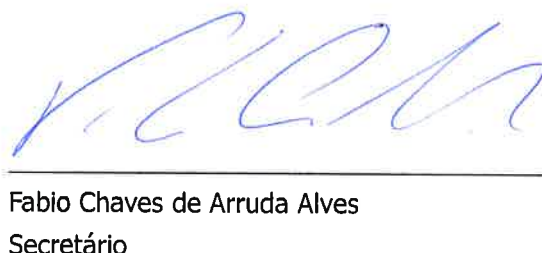
Certificamos que o presente Instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Assembleias Gerais da Companhia.

Barueri, 19 de outubro de 2017.

Mesa:



Rafael Rodrigues do Espírito Santo
Presidente



Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário