

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2019**

- 1 Data, Hora e Local:** No dia 1º de julho de 2019, às 17:00 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 Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, inscrita no CNPJ/ME 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:** Convocação dispensada em vista da participação, pessoalmente ou via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais, quando aplicável, enviaram suas respectivas instruções de voto para seu procurador constituído no Brasil, autorizando-o a proceder à assinatura da presente ata.
- 3 Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Clayton de Souza Malheiros**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.622.052-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 038.814.377-030, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que indicou a mim, Sr. **Fabio 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/ME sob o nº 297.666.278-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para secretariá-lo.
- 4 Ordem do Dia:** Discutir e deliberar acerca **(i)** do aumento do capital social da Companhia em decorrência do exercício de 81.982 (oitenta e uma mil, novecentas e oitenta e duas) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 22 de junho de 2017, conforme aditado ("**Segundo Plano**"); e **(ii)** do aumento do capital social da Companhia em decorrência do exercício de 642.395 (seiscentas e quarenta e duas mil, trezentas e noventa e cinco) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 22 de junho de 2017, conforme aditado ("**Terceiro Plano**").

5 Deliberações: após análise e discussões, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do Estatuto Social da Companhia (nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social), em decorrência do exercício de 81.982 (oitenta e uma mil, novecentas e oitenta e duas) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Segundo Plano, com a consequente emissão de 81.982 (oitenta e uma mil, novecentas e oitenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 7,09 (sete reais e nove centavos) por ação. A emissão ora aprovada foi realizada com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas nos termos do artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

5.2 o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do Estatuto Social da Companhia (nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social), em decorrência do exercício de 642.395 (seiscentas e quarenta e duas mil, trezentas e noventa e cinco) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Terceiro Plano com a consequente emissão de 642.395 (seiscentas e quarenta e duas mil, trezentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 10,65 (dez reais e sessenta e cinco centavos) por ação. A emissão ora aprovada foi realizada com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas nos termos do artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

5.3 os aumentos do capital social da Companhia aprovados nos itens 5.1 e 5.2 acima deverão ser integralizados até 19 de julho de 2019, nos termos dos boletins de subscrição que estão arquivados na sede da Companhia;

5.4 em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia passa **de** R\$ 943.345.658,28 (novecentos e quarenta e três milhões trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), dividido em 227.381.070 (duzentas e vinte e sete milhões trezentas e oitenta e uma mil e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 950.768.417,41 (novecentos e cinquenta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), dividido em 228.105.447 (duzentas e vinte e oito milhões, cento e cinco mil e quatrocentas e quarenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;

5.5 a consignação de que **(a)** todas as opções outorgadas pela Companhia em sede do Segundo Plano foram integralmente exercidas e/ou extintas, não restando nenhuma opção em aberto; **(b)** da totalidade de 5.744.900 (cinco milhões setecentas e quarenta e quatro mil e novecentas) opções abrangidas pelo Terceiro Plano (i) 626.000 (seiscentos e vinte e seis mil) opções ainda não foram outorgadas; (ii) 1.942.278 (um milhão novecentas e quarenta e duas mil duzentas e setenta e oito) opções foram outorgadas e foram integralmente exercidas e/ou extintas; (iii) 176.758 (cento e setenta e seis mil setecentas e cinquenta e oito) opções foram outorgadas e encontram-se vestidas, porém ainda não foram exercidas; e (iv) 2.999.864 (duas milhões novecentas e noventa e nove mil oitocentas e sessenta e quatro)

opções foram outorgadas e ainda não estão vestidas; e **(c)** nenhuma das 1.839.905 (um milhão oitocentas e trinta e nove mil novecentas e cinco) ações restritas virtuais abrangidas pelo Quarto Plano foi outorgada pela Companhia.

- 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:** Mesa: Presidente – Clayton de Souza Malheiros; Secretário – Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração: Guilherme de Araújo Lins; Marcelo Dodsworth Penna; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Rodrigo Calvo Galindo; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia e Bruno Augusto Sacchi Zarembo.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 1º de julho de 2019.

Mesa:

Clayton de Souza Malheiros
Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário