

## **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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2019**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 8 de agosto de 2019, às 11:00 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/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:** 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**, que indicou a mim, Sr. **Fabio Chaves de Arruda Alves**, para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2019 (2T19).
- 5. Deliberações:** Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - 5.1.** Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2019 (2T19) findo em 30 de junho de 2019, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, auditores da Companhia.
  - 5.2.** Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 2º trimestre do exercício de 2019.
- 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. Presenças:** 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, 8 de agosto de 2019.

Mesa:

---

**Clayton de Souza Malheiros**

Presidente

---

**Fabio Chaves de Arruda Alves**

Secretário