

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 16 DE ABRIL DE 2019**

- 1 Data, Hora e Local:** No dia 16 de abril 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/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 a respeito do aumento do capital da Companhia nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
- 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 306.100 opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 7 de julho de 2014 e aditado em 22 de junho de 2017 ("**Primeiro Plano**"), com a consequente emissão de 306.100 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 9,96 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. O aumento do capital social da Companhia ora aprovado deverá ser integralizado até 30 de abril de 2019, nos termos do boletim de subscrição que está arquivado na sede da Companhia;

5.2 em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia passa **de** R\$ 940.296.902,28, dividido em 227.074.970 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 943.345.658,28, dividido em 227.381.070 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;

5.3 a consignação de que **(a)** todas as opções outorgadas pela Companhia em sede do Primeiro Plano foram integralmente exercidas e/ou extintas, não restando nenhuma opção em aberto; **(b)** a totalidade das 2.524.400 opções abrangidas pelo Segundo Plano já foi outorgada pela Companhia, restando, em sede do Segundo Plano, 81.982 opções vestidas e não exercidas; **(c)** da totalidade de 5.744.900 opções abrangidas pelo Terceiro Plano (i) 626.000 opções ainda não foram outorgadas; (ii) 1.299.883 opções foram outorgadas e foram integralmente exercidas e/ou extintas; (iii) 819.153 opções foram outorgadas e encontram-se vestidas, porém ainda não foram exercidas; e (iv) 2.999.864 opções foram outorgadas e ainda não estão vestidas; e **(d)** nenhuma das 1.839.905 ações restritas virtuais abrangidas pelo Quarto Plano foi outorgada pela Companhia. Consigna-se ainda que todas as opções já outorgadas pela Companhia são detidas por atuais membros da administração da 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 – Sr. Clayton de Souza Malheiros; Secretário – Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração: Srs. Marcelo Dodsworth Penna, Joshua Arthur Kobza, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Guilherme de Araújo Lins, Marcos Grodetzky, Rodrigo Calvo Galindo 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, 16 de abril de 2019.

Mesa:

Clayton de Souza Malheiros
Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário