

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2019**

1. Data, Horário e Local: No dia 9 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020.

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: Discutir e deliberar a respeito **(i)** eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** eleição ou reeleição dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e do Comitê de Finanças da Companhia.

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

5.1. Nos termos do §4º, Art. 15 do Estatuto Social da Companhia a reeleição, dentre os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, do Sr. **Guilherme de Araújo Lins**, brasileiro, CPF/ ME nº 745.336.817-00, RG nº 06.176.710-9 – IFP/RJ, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

5.2. Nos termos Art. 18 do Estatuto Social da Companhia a renovação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria da Companhia, cujo vencimento dar-se-á encerramento na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020. Em razão desta deliberação, a composição do Comitê de Auditoria da Companhia será a seguinte:

- Sr. **Guilherme de Araújo Lins**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria da Companhia
- Sr. **Guy Almeida Andrade**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 771.729.228-91, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de membro independente do Comitê de Auditoria da Companhia.

- Sr. **Marcelo Dodsworth Penna**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.277.346-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 108.521.597-06, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria da Companhia.

5.3. Nos termos Art. 18 do Estatuto Social da Companhia **(a)** consignar a renúncia do Sr. **Guilherme de Araújo Lins** ao cargo de membro do Comitê de Remuneração da Companhia e **(b)** a renovação do mandato dos demais membros do Comitê de Remuneração da Companhia cujo vencimento dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020. Em razão desta deliberação, a composição do Comitê de Remuneração da Companhia será a seguinte:

- Sr. **Joshua Arthur Kobza**, norte americano, portador do passaporte norte americano 047644012, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de presidente do Comitê de Remuneração da Companhia;
- Sr. **Marcelo Dodsworth Penna**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Remuneração da Companhia; e
- Sr. **Iuri de Araújo Miranda**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.709.749 SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 422.741.175-00, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de membro do Comitê de Remuneração da Companhia.

5.4. Nos termos Art. 18 do Estatuto Social da Companhia **(a)** consignar a renúncia do Sr. **Marcos Grodetzky** ao cargo de membro do Comitê de Finanças, **(b)** a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Finanças da Companhia, cujo vencimento do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020 e; **(c)** a ratificação de todos os atos praticados pelos membros do Comitê de Finanças até o momento. Em razão desta deliberação, a composição do Comitê de Finanças da Companhia será a seguinte:

- Sr. **Clayton de Souza Malheiros**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.622.052-0 IFP/RJ e inscrito no CNPJ/ME sob nº 038.814.377-030, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020;
- Sra. **Mariana Moura Wyatt**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.960.566 e inscrita no CNPJ/ME sob nº 315.989.168-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço

profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020; e

- Sr. **Marcelo Fernandes Cintra**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.467.337-9 e inscrito no CNPJ/ME sob 316.193.788-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020.

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 – Sr. Clayton de Souza Malheiros; Secretário – Sr. 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 Zaremba.

[confere com o original lavrado em livro próprio]

Barueri, 9 de maio de 2019.

Mesa:

CLAYTON DE SOUZA MALHEIROS

Presidente

FABIO CHAVES DE ARRUDA ALVES

Secretário