

## **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 27 DE ABRIL DE 2021**

1. **Data, Hora e Local**: no dia 27 do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, via conferência eletrônica.
2. **Convocação e Presença**: convocação dispensada em vista da participação, via conferência eletrônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo ("Companhia").
3. **Composição da Mesa**: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
4. **Ordem do Dia**: discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** a criação do Segundo Programa de Concessão de Ações Restritas Virtuais ("**Segundo Programa**"), no âmbito do Plano de Concessão Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 31 de julho de 2020 ("**Plano**"); **(ii)** a indicação de parte dos beneficiários que poderão participar do Segundo Programa; e **(iii)** a autorização para concessão, em dezembro de 2021, de parte das Ações Restritas Virtuais da Companhia no âmbito do Segundo Programa mediante celebração, em dezembro de 2021, de contratos de concessão entre a Companhia e os beneficiários do Plano indicados nos termos do item (ii) ("**Contratos de Concessão**").
5. **Deliberações**: submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
  - (i)** aprovar, nos termos do Plano, a criação do Segundo Programa, que terá as seguintes características: **(a)** a concessão do total de até 1.263.184 (um milhão duzentas e sessenta e três mil cento e oitenta e quatro) Ações Restritas Virtuais da Companhia, observado que no âmbito do Primeiro Programa de Concessão de Ações Restritas Virtuais aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de dezembro de 2020 ("**Primeiro Programa**") somente foram concedidas 593.986 (quinhentas e noventa e três mil novecentas e oitenta e seis) Ações Restritas Virtuais e as outras 334.469 (trezentas e trinta e quatro mil

quatrocentas e sessenta e nove) Ações Restritas Virtuais que inicialmente integrariam o Primeiro Programa e que não foram concedidas a quaisquer participantes até a presente data, passarão a integrar este Segundo Programa para todos os fins de direito, não restando nenhuma Ação Restrita Virtual passível de concessão no âmbito do Primeiro Programa; e (b) aplicar-se-ão às concessões das ações eventualmente emitidas no âmbito do Segundo Programa todas as disposições do Plano;

**(ii)** aprovar a indicação dos beneficiários do Segundo Programa que receberão, conjuntamente, 1.122.129 (um milhão cento e vinte e duas mil cento e vinte e nove) Ações Restritas Virtuais objeto do Primeiro Programa, conforme relação arquivada na sede da Companhia, observado que os beneficiários das 141.055 (cento e quarenta e uma mil e cinquenta e cinco) Ações Restritas Virtuais remanescentes no Segundo Programa serão indicados posteriormente por este Conselho de Administração;

**(iii)** aprovar a concessão de Ações Restritas Virtuais da Companhia no âmbito do Segundo Programa aos beneficiários aprovados nos termos do item (ii) acima, observado que a efetiva concessão de Ações Restritas Virtuais e celebração pela Diretoria da Companhia dos Contratos de Concessão relativos ao Segundo Programa, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, somente poderá ocorrer em dezembro de 2021;

**(iv)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações tomadas nesta reunião, observado a prazo previsto no item (iii) acima.

**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: Marcos Grodetzky. Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Rodrigo Calvo Galindo; Henrique José Fernandes Luz e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 27 de abril de 2021.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Fabio Chaves de Arruda Alves**

Secretário