



JUCESP PROTOCOLO
0.713.898/17-3



BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 02 de março de 2017, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**, localizada Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.574.594/0001-96, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.393.180 (a "BKB").

2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da BKB.

3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da BKB, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

4. **MESA:** Presidente: Clayton de Souza Malheiros e Secretário: José William Giudici

5. **ORDEM DO DIA:**

(i) exame e deliberação sobre os termos e condições do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação, celebrado entre os administradores da BKB e os administradores da BKRJ1 Participações S.A., BKRJ2 Participações Ltda., e W2DMA Comércio de Alimentos Ltda., abaixo qualificadas (denominadas conjuntamente, as "**Sociedades**"), em 02 de março de 2017 (o "**Protocolo**");

(ii) ratificação da nomeação feita pelos administradores das Sociedades da empresa especializada Vértice & Masc Auditoria Contábil ("**Auditora Independente**"), abaixo qualificada, e designada no Protocolo para realizar a avaliação do patrimônio líquido das Sociedades, para fins de incorporação destas pela BKB;

(iii) aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido das Sociedades, elaborado pela Auditoria Independente; e

(iv) aprovação da proposta de incorporação das Sociedades pela BKB.

6. **DELIBERAÇÕES:** Submetido à discussão e em seguida votação, os acionistas decidiram, em unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:



21 07 17

6.1. Aprovar o "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação", anexo a presente ata como **Anexo I**, e a consequente incorporação, pela BKB, da (i) **BKRJ1 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161 – conj. 1403, Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.694.615/0001-89, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.342.003 ("**BKRJ1**"); (ii) **BKRJ2 PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161 – conj. 140, Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.329.613/0001-41, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.221.960.561 ("**BKRJ2**"); e (iii) **W2DMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161 – conj. 140, Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.241.564/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.221.880.975 ("**W2DMA**").

6.1.1. Uma vez que a totalidade das quotas e ações de emissão das Sociedades é detida, direta ou indiretamente, pela BKB, a incorporação das Sociedades pela BKB não implicará no aumento do capital social da BKB ou em alteração da participação acionária de seus sócios, não havendo, portanto, a emissão de novas ações da BKB em decorrência da referida operação de incorporação.

6.2. Ratificar a nomeação feita pelos administradores das Sociedades da empresa especializada Vértice & Masc Auditoria Contábil, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa do Ouvidor, nº 17, 4º andar, CEP 20040-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.796.387/0001-60 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro CRC-RJ sob o nº 00.3246/O-3, designada no Protocolo para realizar a avaliação do patrimônio líquido das Sociedades.

6.3. Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da BKRJ1 para fins de sua incorporação pela BKB, que passa a fazer parte integrante da presente como **Anexo II**, que apurou que o valor líquido contábil total do patrimônio líquido da BKRJ1 a ser vertido à BKB corresponde a R\$ 1.890,06 (um mil, oitocentos e noventa Reais e seis centavos). Porém, uma vez que a totalidade das ações de emissão da BKRJ1 é detida pela BKB, a incorporação da BKRJ1 pela BKB não implicará no aumento do capital social da BKB.

6.4. Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da BKRJ2 para fins de sua incorporação pela BKB, que passa a fazer parte integrante da presente como **Anexo III**, que apurou que o valor líquido contábil total do patrimônio líquido da BKRJ2 a ser vertido à BKB corresponde a R\$ 1.213,00 (um mil, duzentos e três Reais). Porém, uma vez que a totalidade das quotas de emissão da BKRJ2 é detida pela BKB, a incorporação da BKRJ2 pela BKB não implicará no aumento do capital social da BKB.

6.5. Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da W2DMA para fins de sua incorporação pela BKB, que passa a fazer parte integrante da presente como **Anexo IV**, que



21 07 17

apurou que o valor líquido contábil total do patrimônio líquido da W2DMA a ser vertido à BKB corresponde a -R\$ 18.845.807,33 (menos dezoito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sete Reais e trinta e três centavos). Porém, uma vez que a totalidade das quotas de emissão da W2DMA é detida pela BKB, a incorporação da W2DMA pela BKB não implicará no aumento do capital social da BKB.

6.6. Aprovar a incorporação das Sociedades pela BKB, com a consequente extinção das Sociedades, o que se dará mediante a aprovação da Incorporação em Reunião de Sócios da BKRJ2 e da W2DMA, bem como em Assembleia Geral Extraordinária da BKB e da BKRJ1, tudo em conformidade com o Protocolo já aprovado e anexado à presente ata.

6.7. Por fim, ficam os administradores da BKB, desde já, autorizados a praticarem todos os atos complementares à implementação das deliberações acima tomadas, podendo representar a BKB para a formalização da operação em questão, e toma todas as providências necessárias à efetivação da incorporação, inclusive os registros, averbações, subscrições e transferências necessárias.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

8. AÇIONISTAS PRESENTES: Mesa: Clayton de Souza Malheiros – Presidente; José William Giudici – Secretário. Acionistas: Burger King do Brasil Assessoria a Restaurantes Ltda., Vinci Capital Partners II B Fundo de Investimento em Participações, Montjuic Fundo de Investimento em Participações e Somerville Investments B.V.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 02 de março de 2017.

Clayton de Souza Malheiros
Presidente

José William Giudici
Secretário



JUCESP