

**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 28 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 18:00 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: Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia:** apreciação e deliberação sobre (i) a aprovação: (a) da Política de Indicação, (b) da Política de Gerenciamento de Riscos juntamente de seus materiais de apoio: Declaração Apetite de Riscos e Dicionário de Riscos, e (c) da Política de Remuneração; (ii) a revisão do Código de Ética da Companhia; (iii) a rerratificação do item 5.4 da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2022 ("**Ata de RCA**") que tratou da composição consolidada da Diretoria da Companhia; e (iv) autorização para a Diretoria da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.
5. **Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
  - 5.1. aprovar, em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão: (a) a Política de Indicação; (b) a Política de Gerenciamento de Riscos juntamente de seus materiais de apoio: Declaração Apetite de Riscos e Dicionário de Riscos; e (c) a Política de Remuneração. As versões originais dos documentos aprovados foram arquivadas na sede da Companhia e ficarão disponíveis nos sites de relações com investidores da Companhia ([burgerking.riweb.com.br](http://burgerking.riweb.com.br)), da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br));
  - 5.2. aprovar, em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado, a revisão do Código de Ética da Companhia cuja versão original foi arquivada na sede da Companhia e ficará

disponível nos sites de relações com investidores da Companhia ([burgerking.riweb.com.br](http://burgerking.riweb.com.br)), da CVM ([www.gov.br/cvm](http://www.gov.br/cvm)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br));

**5.3.** aprovar a rerratificação do item 5.4 da Ata da RCA de modo que a composição consolidada da Diretoria da Companhia passe a contemplar o Sr. **Ariel Grunkraut**, Diretor Vice-Presidente de Marketing da Companhia. Desta forma, a redação correta do item 5.4 da Ata da RCA deve ser considerada conforme abaixo:

**"5.4.** *Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, cujo mandato se encerra em 14 de julho de 2022, será, a partir de 14 de fevereiro de 2022, a seguinte:*

(a) **Iuri de Araujo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.709.749-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME 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, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Presidente;

(b) **Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/ME sob o nº 072.979.056-82, 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, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

(c) **Fabio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 297.666.278-94, 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, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor de Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

(d) **Marcia Cristine Ribeirete Baena**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/ME sob o nº. 639.376.709-04, 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, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão; e

(e) **Danillo Toledo Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.272.356-50, 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, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; e*

(f) **Ariel Grunkraut**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.914.188-65, 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, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Marketing'.

**5.4.** 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.

- 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:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky. Secretário: Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz; Marcos Grodetzky; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Pedro Fernandes Drevon; Ricardo Schenker Wajnberg; e Thiago Temer Santelmo.

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

Barueri, 28 de abril de 2022.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães**

Secretário