

**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 6 DE MARÇO DE 2019**

- 1 **Data, Hora e Local:** No dia 6 de março de 2019, às 16:00 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 (“**JUCESP**”) 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 da autorização da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 22 de março de 2019, às 11:00 horas, conforme publicação do respectivo Edital de Convocação na forma da lei, para deliberar sobre **(i)** a aprovação do aditamento ao Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 7 de julho de 2014 e alterado em 22 de junho de 2017 (“**Primeiro Plano**”), ao Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 22 de junho de 2017 e alterado em 9 de outubro de 2017 (“**Segundo Plano**”) e ao Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em 22 de junho de 2017 (“**Terceiro Plano**”); **(ii)** a aprovação do Plano de Concessão de Ações da Companhia (“**Quarto Plano**”); e **(iii)** a aprovação da retificação da remuneração global da

administração da companhia aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2018.

- 5 **Deliberações:** após análise e discussões, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 22 de março de 2019, às 11:00 horas, conforme publicação do respectivo Edital de Convocação na forma da lei, para deliberar sobre **(i)** a aprovação do aditamento ao Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, ao Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e ao Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; **(ii)** a aprovação do Plano de Concessão de Ações da Companhia, nos termos da Proposta da Administração a ser divulgada nesta data e que ficará arquivada na sede da Companhia; e **(iii)** a aprovação da retificação da remuneração global da administração da companhia aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2018.
- 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 Zaremba.

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

Barueri, 6 de março de 2019.

Mesa:

---

Clayton de Souza Malheiros  
Presidente

---

Fabio Chaves de Arruda Alves  
Secretário