

## **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

- 1 Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de abril de 2018, às 10:00h, na sede social do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 161, 10º andar, sala 1003, CEP 06454- 000.
  - 2 Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), no "Jornal da Cidade de Barueri", nas edições de 29 de março de 2018, 7 e 14 de abril de 2018, na página 3 de cada edição; e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 28, 29 e 30 de março de 2018, nas páginas 135, 262 e 199, respectivamente.
  - 3 Publicações:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 32 a 39), no dia 13 de março de 2018, e no Jornal da Cidade de Barueri (páginas 3 a 6), no dia 17 de março de 2018. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("**Instrução CVM 481**"), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no *website* da Companhia ([www.burgerking.com.br/ri](http://www.burgerking.com.br/ri)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).
  - 4 Presença:** Presentes acionistas da Companhia representando aproximadamente 80,15% do capital social, conforme (a) assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e (b) mapa de votação sintético disponibilizado pela Companhia em 26 de abril de 2018, preparado com base nos boletins de voto à distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pelo Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações da Companhia, e também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 ("**Mapa Sintético**"). Presente também o Sr. Octávio Romeu Roland Neto, representante legal da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
  - 5 Mesa:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Carlos Eduardo Martins e Silva - Presidente; e Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves - Secretário.
  - 6 Leitura de documentos e recebimento de votos:** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os quais (i) foram postos à disposição dos senhores acionistas
-

na sede da Companhia; (ii) foram colocados à disposição dos senhores acionistas também por meio do *website* de Relações com Investidores da Companhia; (iii) foram encaminhados à B3, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, e (iv) foram colocados à disposição dos senhores acionistas no *website* da Comissão de Valores Mobiliários. Foi dispensada, também, a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, nos termos do artigo 21-W, §4º, da Instrução CVM 481.

**7 Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre:

**7.1 Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

**7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) aprovação da absorção dos prejuízos acumulados, mediante a utilização de parcela do saldo da reserva de capital; e (ii) aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.

**8 Deliberações:** Após a verificação do quórum de instalação da assembleia, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações.

**8.1 Em Assembleia Geral Ordinária:** Na sequência, após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

(i) aprovar, por unanimidade dos votos, tendo sido computados votos a favor 178.173.705 ações ordinárias e sem nenhum voto contrário ou abstenção, o relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos, tendo sido computados votos a favor 178.173.705 ações ordinárias e sem nenhum voto contrário ou abstenção, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$3.818.767,73 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), para a absorção de parcela dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 27 do estatuto social da Companhia e do artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações.

**8.1.1. Questão simples.** Acionistas titulares de 47.968.243 ações ordinárias da Companhia, representando 21,58% do capital social da Companhia, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21-K, parágrafo único, da Instrução CVM 481 por meio de boletins de voto à distância conforme evidenciado no Mapa Sintético. Tendo em vista, entretanto, a ausência de apresentação de candidatos por acionistas da Companhia, a matéria restou prejudicada não tendo sido instalado, portanto, o Conselho Fiscal.

---

**8.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:** Após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) aprovar, por unanimidade dos votos, tendo sido computados votos a favor 178.173.705 ações ordinárias e sem nenhum voto contrário ou abstenção, a absorção da totalidade dos prejuízos acumulados registrados em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$194.364.626,39 (cento e noventa e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), mediante a utilização de parcela do saldo da reserva de capital, o qual, conforme apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi de R\$915.721.664,34 (novecentos e quinze milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos); e
- (ii) aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados 136.279.109 votos a favor, 41.894.596 votos contrários e nenhuma abstenção, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2018, no valor global anual de até R\$18.299.249,22 (dezoito milhões, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), sendo (a) R\$0,00 referentes ao Conselho de Administração; e (b) R\$18.299.249,22 (dezoito milhões, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) referentes à Diretoria, conforme a Proposta da Administração.

**9 Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

**10 Assinaturas:** Presidente: Carlos Eduardo Martins e Silva; Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves; Acionistas Presentes: STICHTING CUSTODY ROBECO INSTITUTIONAL; ROBECO INSTITUTIONAL EM MKT FOND; SEI INSTITUTIONAL TRUST EM MKTS EQUITY FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; HALLIBURTON CO EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST; JOHN DEERE PENSION TRUST; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; FIDELITY GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND; ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC; THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND; WELLS FARGO ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND; GMI INVESTMENT TRUST; THE MASTER TRUST OF JPN, LTD AS TRUSTEE OF NIKKO BR EQUITY MOTHER FUND; THE HONEYWELL INTL INC MASTER RETIREMENT TRUST; NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS; DEUTSCHE LATIN AMERICA EQUITY FUND; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY; GOVERNMENT OF SINGAPORE; FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND; LEHMAN BROTHERS ALPHA FUND PLC L B GL D G F; STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD; KOOKMIN BK AS TRUSTEE OF JPM CHASE AMERICA EQUITY INVEST TRUST; THE UNITED PENSION SCHEME; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD; FIDELITY CANADIAN GROWTH COMPANY FUND; ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC; COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BR EQUITY MOTHER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NEUBERGER BERMAN EQUITY

---

FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ARTISAN MULTIPLE INVESTMENT TRUST; BROOKSIDE CAPITAL TRADING FUND , L.P; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN-RIO WI; ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II; CARESUPER; NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC; WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND; EMERGING MARKETS EQ FUND A SERIES OF 525 MARKET ST FUND LLC; NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; JANA EMERGING MARKETS SHARE TRUST; EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB; STICHTING FC MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; WELLS FARGO EMERGING MARKETS LARGE/MID CAP FUND; HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST; GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE; NEUBERGER BERMAN TRUST COMPANY N.A. COLLECTIVE INVESTMENT TR; JNL MULTI-MANAGER ALTERNATIVE FUND; ARTISAN DEVELOPING WORLD FUND; BOSTON PARTNERS EMERGING MARKETS LONG/SHORT FUND; MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - EMERGING M S C P; FIDELITY NORTH AMERICAN EQUITY INVESTMENT TRUST; ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAY; GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY - CANADA FUND; BOSTON PARTNERS EMERGING MARKETS FUND; TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY; VCP II BFIP; MONTJUIC FIP M; BURGER KING DO BRASIL ASSESSORIA E RESTAURANTES LTDA; KING ARTHUR LLC; ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND; ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; FIDELITY FUNDS SICAV; KS DELAWARE II LLC; KS DELAWARE LLC; QP INVESTIMENTOS LLC; BOMBARDIER TRUST (US) MASTER TRUST; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; COMMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY) OF JPMORGAN CHASE BANK N.A.; GOVERNMENT PENSION FUND; JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN; JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN FUNDS; JPMORGAN FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND; OFIGTC INTERNATIONAL SMALL CAP FUND; OPPENHEIMER INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ; SOMMERVILLE INVESTMENTS B.V.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Barueri, 27 de abril de 2018.

---

**Carlos Eduardo Martins e Silva**  
Presidente

---

**Fabio Chaves de Arruda Alves**  
Secretário

---