

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 05 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local**: no dia 5 do mês de maio de 2021, às 17:00 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.
3. **Composição da Mesa**: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
4. **Ordem do Dia**: discutir e deliberar acerca da nova Política de Contratação de Empresas Responsáveis Pela Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras da Companhia e de Outros Serviço ("**Política**"), conforme versão disponibilizada para a apreciação dos conselheiros em neste mesmo dia na plataforma *Diligent Boards*.
5. **Deliberações**: submetido o tema à discussão e em seguida à votação, os conselheiros decidiram por unanimidade aprovar a Política. A versão original da Política foi arquivada na sede da Companhia.
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: 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, 05 de maio de 2021.

Mesa:

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário