

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2018

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 28 de agosto de 2018, às 15:00 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, sala 1003, Alphaville, CEP 06454-000.
- 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. **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/MF sob o nº 297.666.278-94, que indicou a mim, 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/MF sob o nº 038.814.377-03, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, sala 1003, Alphaville, CEP 06454-000, para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** (a) tomar conhecimento e deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Carlos Eduardo Martins e Silva**; (b) nomear novo membro do Conselho de Administração, bem como eleger seu novo Presidente; e (c) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
- 5. Deliberações:** Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, em unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1.** A aceitação do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Carlos Eduardo Martins e Silva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.180.990-7, inscrito no CPF/MF sob nº 096.296.317-58, de seus cargos de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
 - 5.2.** Tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Carlos Eduardo Martins e Silva** do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, os Conselheiros presentes, com base no artigo 15, §6º, do Estatuto Social da Companhia, nomearam o Sr. **Bruno Augusto Sacchi Zaremba**, brasileiro, economista, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 084.237.551 e

inscrito no CPF/MF sob o nº 034.032.377-96, com endereço profissional Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, 161, conjunto 1.403, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. O membro efetivo do Conselho de Administração ora eleito toma posse mediante assinatura de seu respectivo termo de posse e terá mandato até a Assembleia Geral da Companhia a ser convocada oportunamente.

5.3. Em razão do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Carlos Eduardo Martins e Silva** do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, os Conselheiros presentes, com base no artigo 15, §4º, do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade, o Sr. **Guilherme de Araújo Lins**, atual membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019.

5.4. Autorizar os Administradores da Companhia a adotar todos os procedimentos necessários à efetivação das deliberações tomadas da presente ata.

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. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves; Secretário – Sr. Clayton de Souza Malheiros. **Membros do Conselho de Administração:** Carlos Eduardo Martins e Silva; Marcelo Dodsworth Penna; Marcos Grodetzky; Guilherme de Araújo Lins; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Rodrigo Calvo Galindo.

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

Barueri, 28 de agosto de 2018

Fabio Chaves de Arruda Alves
Presidente

Clayton de Souza Malheiros
Secretário