

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 11 DE SETEMBRO DE 2020

- 1. Data, Hora e Local:** aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2020, às 19:00 horas, na sede social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("**Companhia**"), localizada na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em vista da participação, pessoalmente ou via conferência telefônica, 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 a respeito da autorização da convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia de 237.673.167 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentas e setenta e três mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias para 282.690.560 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentas e noventa mil, quinhentas e sessenta) ações ordinárias e a consequente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 29 de setembro de 2020, às 10:00 horas, conforme publicação do respectivo Edital de Convocação, para deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia de 237.673.167 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentas e setenta e três mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias para 282.690.560 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentas e noventa mil, quinhentas e sessenta) ações ordinárias e a consequente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. Tal alteração visa dar maior agilidade para realização de potencial captação de recursos por meio de deliberação do Conselho de Administração, que poderá ocorrer por meio de um aumento de capital com subscrição privada de ações ou por meio de uma oferta pública de distribuição de ações com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. Essa captação de recursos possibilitará a Companhia acelerar as suas iniciativas de transformação digital e omnicanalidade e retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes no ano de 2021.

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: Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Joshua Arthur Kobza; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Rodrigo Calvo Galindo; Henrique José Fernandes Luz; e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 11 de setembro de 2020.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário