

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 11 do mês de fevereiro de 2022, às 10:00 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 da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo ("**Companhia**"), os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
- 4. Ordem do Dia:** (a) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Joshua Arthur Kobza**, abaixo qualificado, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração; (b) eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, abaixo qualificado, para ocupar, de forma interina, o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia no item (a); (c) eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi** para ocupar o cargo de membro do Comitê de Gente e Remuneração; (d) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Thiago Temer Santelmo**, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria; e (e) eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi** para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria, tendo em vista a renúncia no item (d).
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
 - 5.1.** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Joshua Arthur Kobza**, norte-americano, solteiro, portador do passaporte norte americano 047644012, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de membro suplente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

5.2. Eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.685.998-51, com domicílio profissional na sede da Companhia, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para ocupar interinamente o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro suplente renunciante Sr. Joshua Arthur Kobza. O Sr. **Renato Malacarne Rossi**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia, permanecendo como membro suplente interino do Conselho de Administração até a primeira Assembleia Geral da Companhia realizada após a vacância, conforme o artigo 15, §11º do Estatuto Social.

5.3. Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerra na assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, fica como se segue:

(a) Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº27.102.934-1 SSP, inscrita no CPF/ME sob o nº107.966.418-11, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como membro efetivo;

(b) Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, auditor, casado, portador da cédula de identidade RG nº29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;

(c) Sr. **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;

(d) Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG nº57.542.160-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 121.252.928-66, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10ºandar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(e) Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº11.351.739-5 DICRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.449.267-63, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São

Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como membro efetivo;

(f) Sr. **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº080.990.127-71, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(g) Sr. **Thiago Temer Santelmo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 44.084.210-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº325.791.648-55, como membro efetivo, e o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como seu respectivo suplente.

5.4. Eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia. O Sr. **Renato Malacarne Rossi**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia, permanecendo como membro até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme artigo 1 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento ao Conselho e da Diretoria.

5.5. Em virtude da deliberação tomada acima, a composição do Comitê de Gente e Remuneração passa a ser conforme abaixo, observado o prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

(a) Sr. **Thiago Temer Santelmo**, acima qualificado, na qualidade de Coordenador do Comitê de Gente e Remuneração;

(b) Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, acima qualificada, na qualidade de membro do Comitê de Gente e Remuneração;

(c) Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, acima qualificado, na qualidade de membro de Comitê de Gente e Remuneração; e

(d) Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Gente e Remuneração.

5.6. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Thiago Temer Santelmo**, acima qualificado, de seu cargo de membro do Comitê de Auditoria, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

5.7. Eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia. O Sr. **Renato Malacarne Rossi**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia, permanecendo como membro até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme item 3 do Regimento do Comitê de Auditoria.

5.8. Em virtude da deliberação tomada acima, a composição do Comitê de Auditoria passa a ser conforme abaixo, observado o prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

(e) Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria;

(f) Sra. **Henrique José Fernandes Luz**, acima qualificada, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria; e

(g) Sr. **Jorge Roberto Manoel**, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.549.306-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 638.490.708-91, com endereço profissional na sede da Companhia, na qualidade de membro de Comitê de Auditoria.

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; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Henrique José Fernandes Luz; Pedro Fernandes Drevon e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 11 de fevereiro de 2022.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário