

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF n.º 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 22 de novembro de 2017, às 12:00 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 161, 10º andar, sala 1003, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.574.594/0001-96, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.393.180.
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. **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 038.814.377-030, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que indicou a mim, Sr. **Fábio 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito do aumento do capital da Companhia nos termos do Artigo 6º, §§1º e 2º, do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** após análise e discussões, foi aprovado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
 - 5.1. o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do Estatuto Social da Companhia (nos termos do Artigo 6º, §1º do Estatuto Social), em decorrência do exercício do Bônus de Subscrição nº 1 – Série 2 detido pelo Sr. **LUIZ EDUARDO BATALHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.547.820-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 535.781.558-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua São Carlos do Pinhal, 696 - 14º andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01333-000, com a consequente emissão de 4.252.600 (quatro milhões duzentas e cinquenta e duas mil e seiscentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 4,7381 cada,

totalizando o montante de R\$ 20.149.244,00 (vinte milhões cento e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais), nos termos do respectivo boletim de subscrição de ações. Do preço de emissão de R\$ 4,7381 por ação, R\$ 1,00 (um real) será alocado ao capital social e R\$ 3,7381 serão alocados à conta de reserva de capital (ágio).

5.2. Em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia passa de R\$1.505.314,00 (um milhão quinhentos e cinco mil trezentos e quatorze reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 164.870.300 (cento e sessenta e quatro milhões oitocentas e setenta mil e trezentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 5.757.914,00 (cinco milhões setecentos e cinquenta e sete mil novecentos e quatorze reais) dividido em 169.122.900 (cento e sessenta e nove milhões cento e vinte e duas mil e novecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Todos acionistas da Companhia concordaram com o disposto nesta ata e renunciaram expressamente ao direito de preferência na subscrição das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ora emitidas.

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. Iuri de Araújo Miranda; Secretário – Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração: Srs. 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.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 22 de novembro de 2017.

Mesa:

Clayton de Souza Maltinhos
Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.,
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017**

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF n.º 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Boletim de subscrição particular, por **LUIZ EDUARDO BATALHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.547.820-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 535.781.558-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua São Carlos do Pinhal, 696 - 14º andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01333-000 ("**Subscritor**"), de 4.252.600 (quatro milhões duzentas e cinquenta e duas mil e seiscentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**, sociedade por ações, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.574.594/0001-96, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.393.180 ("**Companhia**"), ao preço de emissão de R\$ 4,7381 cada, totalizando o montante de R\$ 20.149.244,00 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

As 4.252.600 (quatro milhões duzentas e cinquenta e duas mil e seiscentas) novas ações ora emitidas são totalmente subscritas pelo Subscritor na presente data e integralizadas nesta data na forma abaixo.

Subscritor	Nº de Ações Subscritas	Valor das Ações Subscritas e Integralizadas
LUIZ EDUARDO BATALHA	4.252.600	R\$ 20.149.244,00 integralizado na presente data em moeda corrente nacional mediante capitalização de créditos devidos pelo Subscritor contra a Companhia decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado entre, dentre outras partes, a Companhia e o Subscritor e aditado em 27 de outubro de 2016, correspondente ao Valor Adicional.

Barueri, 22 de novembro de 2017.

Subscritor:

LUIZ EDUARDO BATALHA

Autenticação da Mesa:

Clayton de Souza Malheiros
Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário