

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017

- 1 **Data, hora e local:** No dia 14 de dezembro de 2017, às 19:00 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, nº 161, 10º andar, sala 1003, CEP 06454-000.
- 2 **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 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 **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 4 **Mesa:** Presidente: Sr. Rafael Rodrigues do Espírito Santo; Secretário: Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves.
- 5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre (i) a fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia ("**Ações**"), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil e com esforços de venda no exterior ("**Oferta**"); (ii) a aprovação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do estatuto social da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172, inciso da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"); (iii) a verificação da subscrição das Ações e a homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas, bem como os seus direitos, vantagens e restrições; (v) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta; (vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião e para a implementação da Oferta; e (vii) a aprovação, *ad referendum* da próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia.
- 6 **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos:
 - (i) aprovar a fixação do preço de emissão de R\$18,00 por Ação objeto da Oferta ("**Preço por Ação**"). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento ("**Procedimento de Bookbuilding**") junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de

29 de dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-se a escolha do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações subscritas foi aferido com a realização do Procedimento de *Bookbuilding*, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no contexto da Oferta;

- (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R\$886.153.842,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais), o qual passará de R\$9.682.414,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais) para R\$895.836.256,00 (oitocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais), mediante a emissão de 49.230.769 ações ordinárias, cada uma no valor de R\$18,00, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando o capital social da Companhia de 173.047.400 ações ordinárias para 222.278.169 ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia;
- (iii) a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de 49.230.769 (quarenta e nove milhões, duzentas e trinta mil, setecentas e sessenta e nove) Ações, e consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, em razão da deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, no montante de R\$895.836.256,00 (oitocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais),, mediante a emissão de 49.230.769 (quarenta e nove milhões, duzentas e trinta mil, setecentas e sessenta e nove) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;
- (iv) aprovar que as Ações deverão ser subscritas, integralizadas na data de liquidação da Oferta, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social e na legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta;
- (v) ratificar os atos que a Diretoria já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta;
- (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à Oferta, incluindo, mas não se limitando a, (a) Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., (b) Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., (c) *Placement Facilitation Agreement*, (d) Contrato de Prestação de Serviços da B3, e (e) Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança Corporativa, que serão devidamente arquivados na sede



da Companhia, bem como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos;

- (vii) face ao aumento de capital objeto das deliberações dos itens (ii) e (iii) acima, aprovar, *ad referendum* da próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$895.836.256,00 (oitocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 222.278.169 (duzentas e vinte duas milhões, duzentas e setenta e oito mil, cento e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal."

- 7 **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 8 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Rafael Rodrigues do Espírito Santo (Presidente); e Fabio Chaves de Arruda Alves (Secretário). Conselheiros presentes: 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.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Barueri, 14 de dezembro de 2017.



Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário