

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 8 DE NOVEMBRO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** aos 8 (oito) dias do mês de novembro de 2019, às 17:00 horas, na sede social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("**Companhia**"), localizada na Alameda Tocantins, 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, 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. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Clayton de Souza Malheiros; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
4. **Ordem do Dia:** **(a)** tomar conhecimento e deliberar sobre a renúncia apresentada pelo *(i)* Sr. Guilherme de Araújo Lins ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração; e *(ii)* Sr. Bruno Augusto Sacchi Zarembo ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(b)** consignar a tomada de posse do membro suplente do Sr. Guilherme de Araújo Lins, Sr. Marcos Grodetzky, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; **(c)** eleger o membro do Conselho de Administração da Companhia a ocupar o cargo de Presidente e indicar o membro a ocupar interinamente o cargo de membro do Conselho de Administração; **(d)** definir a nova composição do Comitê de Auditoria; e **(e)** definir a nova composição do Comitê de Finanças da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
 - (a)** Aceitar os pedidos de renúncia apresentados pelos membros abaixo qualificados, concedendo-lhes a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação a todos e quaisquer direitos, créditos, obrigações e valores devidos com relação a todo o período de ocupação dos respectivos cargos:
 - (i)* Sr. **Guilherme de Araújo Lins**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 06.176.710-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 745.336.817-00, 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 efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e

- (ii) Sr. **Bruno Augusto Sacchi Zaremba**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 084.237.551, inscrito no CPF/ME sob o nº 034.032.377-96, 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 efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
- (b) Consignar que o Sr. **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, assume a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Guilherme de Araújo Lins;
- (c) Eleger o membro do Conselho de Administração da Companhia a ocupar o cargo de Presidente e indicar o membro a ocupar interinamente o cargo de conselheiro, nos termos do artigo 15, §§4º e 6º, do Estatuto Social da Companhia:
- (i) Sr. **Marcos Grodetzky**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração ora eleito toma posse mediante assinatura de seu respectivo termo de posse e terá mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da administração referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020; e
- (ii) Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, auditor, casado, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para o cargo de membro interino independente do Conselho de Administração da Companhia. O membro interino do Conselho de Administração permanecerá em tal cargo até a primeira Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que for realizada imediatamente após esta data nos termos do Art. 15º, §6º do Estatuto Social da Companhia.

Em razão da deliberação constante dos itens (a), (b) e (c) acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passará a ser a seguinte:

- Sr. **Marcos Grodetzky**, acima qualificado, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- Sr. **Marcelo Dodsworth Penna**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.277.346-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.521.597-06, 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;
- 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, como membro efetivo e o 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 nº 325.791.648-55, 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;

- Sr. **Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.120.461-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 300.224.978-54, 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 o Sr. **Matheus Morgan Villares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.420.458-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.655.128-95, 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;
 - Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG nº 57.542.160-5 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, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo independente;
 - Sr. **Rodrigo Calvo Galindo**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.226.764 – SSP/MT, inscrito no CPF/ME sob o nº 622.153.291-49, 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 independente; e
 - Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, acima qualificado, como membro interino independente.
- (d) Restou definida a nova composição do Comitê de Auditoria, que passa a ser a seguinte:
- Sr. **Guy Almeida Andrade**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 6.167.379, inscrito no CPF/ME sob o nº 771.729.228-91, com endereço profissional Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, 161, conjunto 1.403;
 - Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, acima qualificado; e
 - Sr. **Thiago Temer Santelmo**, acima qualificado.
- (e) Restou definida a nova composição do Comitê de Finanças, que passa a ser a seguinte:
- Sr. **Marcos Grodetzky**, acima qualificado;
 - Sra. **Mariana Moura Wyatt**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 34.960.566, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 315.989.168-23, com endereço profissional Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020; e

- Sr. **Luis Felliipe Reis Maia**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 13.801.471 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 090.815.676-67, com endereço profissional Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020.
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: Clayton de Souza Malheiros. Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcelo Dodsworth Penna; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Rodrigo Calvo Galindo; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia e Marcos Grodetzky.

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

Barueri, 8 de novembro de 2019.

Clayton de Souza Malheiros

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário