

21 07 17



JUCESP PROTOCOLO
0.713.902/17-6



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 02 DE MARÇO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 02 de março de 2017, às 10 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**, na Cidade 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 o nº 13.574.594/0001-96, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.393.180 (a "**Companhia**").
2. **Presenças:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
4. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Clayton de Souza Malheiros e Secretário: José William Giudici.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) o exame, aprovação e recomendação às Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como às Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda. (as "**Sociedades**") da aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação das Sociedades celebrado entre os administradores da Companhia e os administradores das Sociedades; (ii) a aprovação e recomendação às Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como às Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda. da escolha da Vértice & Masc Auditoria Contábil para elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido das Sociedades; (iii) o exame, aprovação e recomendação às Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como às Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda. da aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido das Sociedades relativo à referida incorporação; e (iv) o exame, aprovação e recomendação às Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como às Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda. da incorporação, pela Companhia, das Sociedades.

VISTO
JURÍDICO
BK BRASIL

JUCESP
21 07 17

6. **Deliberações:** Os conselheiros presentes, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

- (i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da **(a) BKRJ1 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, 161 – conj. 1403, Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.694.615/0001-89, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.342.003; **(b) BKRJ2 PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161 – conj. 140, Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.329.613/0001-41, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.221.960.561; e **(c) W2DMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161 – conj. 140, Alphaville Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.241.564/0001-90, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.221.880.975, recomendando aos acionistas sua aprovação em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como em Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda.;
- (ii) Aprovar a escolha da Vértice & Masc Auditoria Contábil, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Travessa do Ouvidor, nº 17, 4º andar, CEP 20040-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.796.387/0001-60 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro CRC-RJ sob o nº 00.3246/O-3, para elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido das Sociedades, recomendando aos acionistas sua aprovação em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como em Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda.;
- (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Vértice & Masc Auditoria Contábil acerca do patrimônios líquido das Sociedades, bem como os valores neles indicados, recomendando aos acionistas sua aprovação em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como em Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda.; e
- (iv) Aprovar a proposta de incorporação das Sociedades, pela Companhia, nos termos dos Protocolos aprovado no item (i) acima, recomendando aos acionistas sua aprovação em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia e da BKRJ1 Participações S.A., bem como em Reunião de Sócios da BKRJ2 Participações Ltda. e da W2DMA Comércio de Alimentos Ltda.



JUCESP
21 07 17

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

8. **Assinaturas:** Mesa: Clayton de Souza Malheiros – Presidente; José William Giudici – Secretário. Conselheiros: Carlos Eduardo Martins e Silva; Alessandro Monteiro Horta; Bruno Augusto Sachi Zaremba; Marcelo Dodsworth Penna; Rodrigo Perazzi Musiello; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Luiz Guilherme Okido Arakaki; Guilherme de Araújo Lins; Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira; e Gabriel Felzenswalb.

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

Barueri, 02 de março de 2017.

Clayton de Souza Malheiros
Presidente

José William Giudici
Secretário

