

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 29 DE DEZEMBRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** no dia 29 do mês de dezembro de 2020, às 10:00 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, via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
4. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** a criação do Primeiro Programa de Concessão de Ações Restritas Virtuais ("**Primeiro Programa**"), no âmbito do Plano de Concessão Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 31 de julho de 2020 ("**Plano**"); **(ii)** a indicação de parte dos beneficiários que poderão participar do Primeiro Programa; e **(iii)** a concessão de parte das Ações Restritas Virtuais da Companhia no âmbito do Primeiro Programa mediante celebração de contratos de concessão entre a Companhia e os beneficiários do Plano indicados nos termos do item (ii) ("**Contratos de Concessão**").
5. **Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - (i)** aprovar, nos termos do Plano, a criação do Primeiro Programa, que terá as seguintes características: (a) a concessão do total de até 928.455 (novecentas e vinte e oito mil quatrocentas e cinquenta e cinco) Ações Restritas Virtuais da Companhia; e (b) aplicar-se-ão às concessões das ações eventualmente emitidas no âmbito do Primeiro Programa todas as disposições do Plano;
 - (ii)** aprovar a indicação dos beneficiários do Primeiro Programa que receberão, conjuntamente, 678.519 (seiscentas e setenta e oito mil quinhentas e dezenove) Ações Restritas Virtuais objeto do Primeiro Programa, conforme relação arquivada na sede da Companhia, observado que os beneficiários das 249.936 (duzentas e quarenta e nove mil

novecentas e trinta e seis) Ações Restritas Virtuais remanescentes no Primeiro Programa serão indicados posteriormente por este Conselho de Administração;

(iii) aprovar a assinatura, pela Diretoria da Companhia, dos Contratos de Concessão relativos ao Primeiro Programa com os beneficiários aprovados nos termos do item (ii) acima, conforme relação arquivada na sede da Companhia;

(iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

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: Mesa: Presidente: Marcos Grodetzky. Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Joshua Arthur Kobza; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Rodrigo Calvo Galindo; Henrique José Fernandes Luz; e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 29 de dezembro de 2020.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário