

## **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 07 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2019, às 17:30 horas, na sede social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("**Companhia**" ou "**Emissora**"), 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: Fabio Chaves de Arruda Alves e Secretário: Clayton de Souza Malheiros.
- 4. Ordem do Dia:** Apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2019 (3T19).
- 5. Deliberações:** Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - 5.1. Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2019 (3T19) findo em 30 de setembro de 2019, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, auditores da Companhia.
  - 5.2. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 3º trimestre do exercício de 2019.
- 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: Fabio Chaves de Arruda Alves. Secretário: Clayton de Souza Malheiros. Membros do Conselho de Administração Presentes: Guilherme de Araújo Lins; Marcelo Dodsworth Penna; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva

Ribeiro; Rodrigo Calvo Galindo; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia e Bruno Augusto Sacchi Zaremba.

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

Barueri, 07 de novembro de 2019.

---

**Fabio Chaves de Arruda Alves**

Presidente

---

**Clayton de Souza Malheiros**

Secretário