

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 9 DE JULHO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 9 do mês de julho de 2021, às 10:00 horas, via conferência eletrônica.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em vista da participação, via conferência eletrônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo ("**Companhia**").
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar acerca da autorização aos diretores da Companhia para a celebração, pela Companhia, do Acordo de Associação entre Companhia, Vinci Capital Partners III A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sorrento Investments LLC, com a interveniência da DP Brasil Participações Societárias S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 702, bairro Leblon, CEP 22431-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.739.490/0001-24 ("**DP Brasil**"), entre outras, controladora das máster franqueadas exclusivas do sistema Domino's Pizza no Brasil, para a união das atividades da DP Brasil à Companhia mediante incorporação das ações da DP Brasil pela Companhia ("**Acordo de Associação**" e "**Transação**", respectivamente).
- 5. Deliberações:** submetido à discussão e em seguida à votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - (i) aprovar a celebração pelos diretores da Companhia do Acordo de Associação, tendo em vista as avaliações realizadas e a *fairness opinion* emitida pelo Rothschild & Co Brasil Ltda. a pedido do Conselho de Administração (cuja cópia consta arquivada da sede social da Companhia). Se a Transação fosse implementada nesta data - e sujeito às premissas e eventuais ajustes previstos no Acordo de Associação -, os acionistas da DP Brasil passariam a deter 16,4% (dezesesseis vírgula quatro por cento) do capital social da Companhia;
 - (ii) consignar que a efetiva concretização e implementação da Transação prevista no Acordo de Associação, além de estar sujeita a condições usuais neste tipo de operação, está condicionada ainda (a) à aprovação pela Assembleia Geral da Companhia; (b) à aprovação pela Assembleia Geral da DP Brasil; (c) à aprovação irreversível pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE); e (d) à aprovação pelos franqueadores dos sistemas Burger King, Popeyes e Domino's Pizza;

(iii) consignar que será posteriormente realizada outra reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovação dos documentos necessários para a proposta da administração relativas à Assembleia Geral da Companhia que deliberará sobre aprovação da Transação, bem como sua convocação; e

(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: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração Presentes: Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz; Marcos Grodetzky; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Pedro Fernandes Drevon; Ricardo Schenker Wajnberg e Thiago Temer Santelmo.

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

Barueri, 9 de julho de 2021.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário