

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 7 DE ABRIL DE 2020**

1. **Data, Hora e Local**: aos 7 (sete) dias do mês de abril de 2020, às 10 horas, mediante conferência eletrônica.
2. **Convocação e Presença**: Convocação dispensada em vista da participação, 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: Marcos Grodetzky; e Secretário: Clayton de Souza Malheiros.
4. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre: **(i)** a contratação, pela Companhia, de um empréstimo no Brasil, no valor total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na data de assinatura, formalizado por Cédula de Crédito Bancário de emissão da Companhia ao credor, o Banco Itaú BBA S.A. (CNPJ/ME sob nº 17.298.092/0001 30) ("**Empréstimo**"), bem como as características principais do Empréstimo; **(ii)** a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião para o Empréstimo, incluindo a assinatura de todos e quaisquer instrumentos e eventuais aditamentos a ele relacionados, bem como adotar todas as medidas necessárias à formalização e à efetivação da contratação de instituições financeiras demais prestadores de serviços necessários à implementação do Empréstimo; e **(iii)** a ratificação dos atos relacionados às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.
5. **Deliberações**: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões:

foi aprovado o Empréstimo, com as seguintes características e condições principais: **Valor Total do Empréstimo**: R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na data de assinatura;

Prazo: até 1 (um) ano, ressalvadas as eventuais hipóteses de liquidação antecipada decorrente dos eventos de vencimentos antecipado;

Pagamentos de Principal e Remuneração: O principal e a remuneração do Empréstimo serão pagos integralmente na data de vencimento do Empréstimo,

ressalvadas as eventuais hipóteses de liquidação antecipada decorrente dos eventos de vencimentos antecipado;

Remuneração: juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) do CDI composto com a taxa fixa de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano ("**Taxa de Juros**"), capitalizados diariamente, isto é, calculados de forma exponencial *pro rata temporis* aplicando a Taxa de Juros sobre o saldo devedor do valor do principal a partir da data do desembolso do Empréstimo. Adicionalmente, será devido pela Companhia ao credor do Empréstimo um *fee* de estruturação de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento);

Garantias: O Empréstimo não terá garantia de qualquer natureza;

Liquidação Antecipada: Poderá ser negociada pela Diretoria da Companhia a possibilidade de liquidação antecipada do Empréstimo;

Vencimento Antecipado: Poderão ser negociados pela Diretoria da Companhia eventos que acarretem a aceleração do Empréstimo, incluindo eventual *covenant financeiro*; e

Encargos Moratórios: Além da Remuneração, Juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados diariamente *pro rata temporis* e multa não compensatória de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total devido.

(i) fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião do Conselho de Administração da Companhia para o Empréstimo, inclusive assinar os documentos e aditamentos a eles relacionados, bem como adotar todas as medidas necessárias à formalização e à efetivação da contratação de instituições financeiras relativamente ao Empréstimo, bem como dos demais prestadores de serviços necessários à implementação do Empréstimo, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e *fee* de estruturação do Empréstimo, se houver; e

(ii) ficam ratificados os atos relacionados às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.

Fica consignado que a Diretoria da Companhia esclareceu aos conselheiros que a contratação do Empréstimo se faz necessária devido a fatores externos relativos à COVID19, que impactaram os negócios da Companhia.

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.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky. Secretário: Clayton de Souza Malheiros. 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.

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

Barueri, 7 de abril de 2020.

Marcos Grodetzky
Presidente

Clayton de Souza Malheiros
Secretário