

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2018

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 2 de maio de 2018, às 10:00 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, sala 1003, Alphaville, CEP 06454-000.
- 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. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Gustavo do Valle Fehlberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.401.942-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.445.957-95, que indicou a mim, Sr. **Clayton de Souza Malheiros**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.622.052-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.814.377-030, ambos com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, 10º andar, sala 1003, Alphaville, CEP 06454-000, para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** apreciação e deliberação sobre a eleição e reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia.
- 5. Deliberações:** Submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, em unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1.** A renovação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria da Companhia pelo prazo de 1 (um) ano, até 31 de março de 2019.
 - 5.2.** Em razão da deliberação acima, a composição do Comitê de Auditoria da Companhia permanecerá a seguinte:

- Sr. **Guy Almeida Andrade**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 771.729.228-91, com endereço profissional Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, 161, conjunto 1.403, na qualidade de membro independente do Comitê de Auditoria da Companhia.
- Sr. **Guilherme de Araújo Lins**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade nº 06.176.710-9 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 745.336.817-00, residente e domiciliado em Genebra, Suíça, com escritório em 3 Place des Bergues, 1201, Genebra, Suíça, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e
- Sr. **Marcelo Dodsworth Penna**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.277.346-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 108.521.597-06, com endereço profissional Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Rio Negro, 161, conjunto 1.403, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria 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.

7. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Gustavo do Valle Fehlberg; Secretário – Sr. Clayton de Souza Malheiros. Membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Martins e Silva; Marcelo Dodsworth Penna; Marcos Grodetzky; Guilherme de Araújo Lins; Joshua Arthur Kobza; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Rodrigo Calvo Galindo

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

Barueri, 2 de maio de 2018

Gustavo do Valle Fehlberg
Presidente

Clayton de Souza Malheiros
Secretário