

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 28 do mês de janeiro de 2022, 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 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**"), os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
- 4. Ordem do Dia:** (a) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Gustavo do Valle Fehlberg**, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Expansão; e (b) eleger o Sr. **Fabio Chaves de Arruda Alves**, abaixo qualificado, para ocupar, de forma definitiva, o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Expansão, tendo em vista a renúncia indicada no item (a) acima.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
 - 5.1.** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Gustavo do Valle Fehlberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.401.942-9 IFP/PJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 025.445.957-95, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Expansão, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. O Sr. Gustavo do Valle Fehlberg permanecerá em seu cargo até 14 de fevereiro de 2022, para garantir um bom processo de transição das suas responsabilidades.

5.2. Eleger o Sr. **Fabio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 297.666.278-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Expansão, em substituição ao Diretor renunciante Sr. Gustavo do Valle Fehlberg. O Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves, ora eleito, tomará posse de seu cargo no dia 14 de fevereiro de 2022.

5.2.1. O Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves declarou, em documento arquivado na sede da Companhia que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"); (ii) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a Comissão de Valores Mobiliários, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do Art. 147 da Lei das S.A., ou que o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; (iii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021; e (iv) sua total e irrestrita concordância com todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a cláusula compromissória nele prevista, nos termos do art. 4º da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada.

5.3. Fica consignado que, com a vacância do cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, as funções exercidas pela referida Diretoria serão absorvidas pelas Diretorias Financeira, de Gente e Gestão e de Engenharia e Expansão. Diante disso, a Companhia iniciará os trabalhos de revisão de seus documentos de governança, a fim de ajustá-los à nova estrutura pretendida, submetendo-os à aprovação pelas instâncias responsáveis.

5.4. Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, cujo mandato se encerra em 14 de julho de 2022, será, a partir de 14 de fevereiro de 2022, a seguinte:

(a) **Iuri de Araujo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.709.749-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 422.741.175-00, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Presidente;

(b) **Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/ME sob o nº 072.979.056-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

(c) **Fabio Chaves de Arruda Alves**, acima qualificado, ocupando o cargo de Diretor de Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

(d) **Marcia Cristine Ribeiro Baena**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/ME sob o nº. 639.376.709-04, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão; e

(e) **Danillo Toledo Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.272.356-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações.

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: Marcos Grodetzky; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Henrique José Fernandes Luz; Pedro Fernandes Drevon e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 28 de janeiro de 2022.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário