

JUCESP
24.07.17



JUCESP PROTOCOLO
0.718.246/17-2



BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF n.º 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 26 de junho de 2017, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.** ("Companhia"), localizada Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, conj. 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Gustavo do Valle Fehlberg**, abaixo qualificado, que indicou a mim, Sr. **Fabio Chaves de Arruda Alves**, abaixo qualificado, para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** apreciar e deliberar sobre: (i) a renovação dos mandatos dos diretores da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, deliberaram:

6.1. A renovação do mandato dos diretores da Companhia pelo prazo de 1 (um) ano, de: 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018:

- (a) Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Presidente;
- (b) Sr. **José William Giudici**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor de Sub-Franquias;
- (c) Sr. **Clayton de Souza Malheiros**, qualificado abaixo, para o cargo de Diretor Financeiro;
- (d) Sr. **Ariel Grunkraut**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor de Marketing;



(e) Sr. **Gustavo do Valle Fehlberg**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento;

(f) Sr. **Fabio Chaves de Arruda Alves**, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Jurídico.

(g) **Marcia Cristine Ribeiro Baena** abaixo qualificado, para o cargo de Diretora de Gente e Gestão; e

(h) **Rafael Rodrigues do Espírito Santo** abaixo qualificado, para o cargo de Diretor de Operações.

Os diretores reeleitos, terão mandato de 1 (um) ano, de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018, sendo admitida a reeleição. Os diretores permanecerão no cargo até a eleição de seus sucessores.

Os diretores reeleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, no artigo 35, inciso II, da Lei nº 8.934/34 e no artigo 53, inciso IV, do Decreto nº 1.800/96.

6.2. A composição consolidada da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018, sendo admitida a reeleição, será a seguinte:

(a) **Iuri de Araujo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.736.624 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor Presidente, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo I à presente ata;

(b) **José William Giudici**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.332.343 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.774.158-85, 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor de Sub-Franquias, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo II à presente ata;

(c) **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



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
E PLANEJAMENTO

CPF/MF sob o nº 038.814.377-03, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor Financeiro, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo III à presente ata;

(d) **Ariel Grunkraut**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.914.188-65, 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor de Marketing, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo IV à presente ata;

(e) **Gustavo do Valle Fehlberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.401.942-9 IFP-PJ e inscrito no CPF/MF 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando de Diretor de Desenvolvimento, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo V à presente ata;

(f) **Fabio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 221.973, na Seção de São Paulo e inscrito no CPF/MF 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor Jurídico, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo VI à presente ata;

(g) **Marcia Cristine Ribeirete Baena**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/MF 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretora de Gente e Gestão, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo VII à presente ata; e

(h) **Rafael Rodrigues do Espírito Santo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11705314-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.701.197-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São



JUCESP
24 JUL 2017

Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, ocupando o cargo de Diretor de Operações, tendo firmado o respectivo Termo de Posse constante do Anexo VIII à presente ata.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

8. **Assinaturas:** Gustavo do Valle Fehlberg - Presidente; e Fabio Chaves de Arruda Alves - Secretário. Conselheiros: Joshua Arthur Kobza; Rodrigo Perazzi Musiello; Carlos Eduardo Martins e Silva; Alessandro Monteiro Horta; Marcelo Penna; Bruno Zaremba; Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira; Gabriel Felzenswalb; Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro; Luiz Guilherme Okido Arakaki; e Guilherme de Araújo Lins.

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

Barueri, 26 de junho de 2017.



Gustavo do Valle Fehlberg
Presidente



Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário



24 07 17

ANEXO I

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96


NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. **IURI DE ARAÚJO MIRANDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.736.624 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **IURI DE ARAÚJO MIRANDA**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor Presidente da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



Iuri de Araújo Miranda
Diretor Presidente



BRASIL
24 07 17

ANEXO II

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96

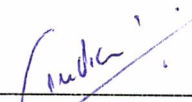
NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. **JOSÉ WILLIAM GIUDICI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.332.343 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 082.774.158-85, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor de Sub-Franquias da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **JOSÉ WILLIAM GIUDICI**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor de Sub-Franquias da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



José William Giudici
Diretor de Sub-Franquias



2003
24 07 17

ANEXO III

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, 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 038.814.377-03, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **CLAYTON DE SOUZA MALHEIROS**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor Financeiro da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



Clayton de Souza Malheiros
Diretor Financeiro



24 JUN 2017

ANEXO IV

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. **ARIEL GRUNKRAUT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.914.188-65, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, reeleito para o cargo de Diretor de Marketing da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **ARIEL GRUNKRAUT**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor de Marketing da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.

Ariel Grunkraut
Diretor de Marketing



24 07 17

ANEXO V

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, 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, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor de Desenvolvimento da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **GUSTAVO DO VALLE FEHLBERG**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



Gustavo do Valle Fehlberg
Diretor de Desenvolvimento



24.07.17

ANEXO VI

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. **FABIO CHAVES DE ARRUDA ALVES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.666.278-94, com endereço profissional na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, Alphaville, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, eleito para o cargo de Diretor Jurídico da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **FABIO CHAVES DE ARRUDA ALVES**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor Jurídico da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



Fabio Chaves de Arruda Alves

Diretor Jurídico



31.06.17
24.07.17

ANEXO VII

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96

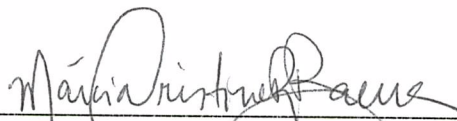
NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data a signatária abaixo, Sra. **MARCIA CRISTINE RIBEIRETE BAENA**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/MF sob o nº 639.376.709-04, residente e domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, eleita para o cargo de Diretora de Gente e Gestão da Companhia, na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

A Sra. **MARCIA CRISTINE RIBEIRETE BAENA**, declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer o cargo de Diretora de Gente e Gestão da Companhia e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



MARCIA CRISTINE RIBEIRETE BAENA
Diretora de Gente e Gestão



2017
24 07 17

ANEXO VIII

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

CNPJ nº 13.574.594/0001-96


NIRE 35.300.393.180

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse, toma posse nesta data o signatário abaixo, Sr. **RAFAEL RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11705314-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.701.197-77, 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 Rio Negro, 161, Conjunto 1.403, parte, sala B, Alphaville, CEP 06454-000, eleito para o cargo de Diretor de Operações da Companhia na Reunião de Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 14 de julho de 2017 até 14 de julho de 2018. O mandato permanecerá em vigor até a eleição do seu sucessor.

O Sr. **RAFAEL RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor de Operações da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Barueri, 26 de junho de 2017.



RAFAEL RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO
Diretor de Operações

