

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 ABRIL DE 2021

- 1. Data, Hora e Local:** no 9 dia do mês de abril de 2021, às 16:00 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:** (a) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Clayton de Souza Malheiros**, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e (b) eleger o Sr. **Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**, abaixo qualificado, para ocupar, de forma interina, o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, 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. **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/ME 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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. O Sr. Clayton de Souza Malheiros permanecerá em seu cargo até 7 de maio de 2021.
 - 5.2.** Eleger a Sr. **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, para ocupar interinamente o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, em substituição ao Diretor renunciante Sr. Clayton de Souza Malheiros. O Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, ora eleito, tomará posse de seu cargo no 8 de maio de 2021, permanecendo no cargo até a definição pelo Conselho de Administração da Companhia da pessoa que ocupará de forma definitiva o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, observado o prazo limite do mandato da Diretoria (i.e. dia 14 de julho de 2022), conforme termo de posse que ficará arquivado na sede da Companhia.

5.2.1. O Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães declarou 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 Instrução da CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada; 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. Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, cujo mandato se encerra em 14 de maio de 2022, será, a partir de 8 de maio de 2021, 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**, acima qualificado, ocupando interinamente o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

(c) **Ariel Grunkraut**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/ME 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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Marketing;

(d) **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, ocupando o cargo de Diretor de Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

(e) **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/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, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico;

(f) **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

(g) **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; 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, 9 de abril de 2021.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário