

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 17 DE JANEIRO DE 2020

- 1. Data, Hora e Local:** aos 17 (quinze) dias do mês de janeiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. ("**Companhia**"), localizada na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
- 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. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Clayton de Souza Malheiros; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
- 4. Ordem do Dia:** **(a)** deliberar sobre a destituição do Sr. **José William Giudici** do cargo de Diretor de Subfranquias da Companhia; **(b)** tomar conhecimento sobre as renúncias apresentadas pelo Sr. **Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e pelo seu respectivo suplente, Sr. **Matheus Morgan Villares**, ambos abaixo qualificados; **(c)** eleger membro interino do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista as renúncias indicadas no item (b) acima; **(d)** definir a nova composição do Comitê de Finanças da Companhia; **(e)** definir a nova composição do Comitê de Remuneração.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
 - 5.1.** Aprovar a destituição do 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, 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, do cargo de Diretor de Subfranquias da Companhia. Consigna-se que o referido cargo permanecerá desocupado, sendo as funções do Diretor de Subfranquias exercidas, interinamente, pelo Diretor de Operações e pelo Diretor de Desenvolvimento.
 - 5.2.** Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, 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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Presidente;
- (b) **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, 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 Financeiro;
- (c) **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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor 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/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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor de Desenvolvimento e exercendo, interinamente, parte das funções de Diretor de Subfranquia;
- (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/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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Jurídico;
- (f) **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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretora de Gente e Gestão; e
- (g) **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 Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor de Operações e exercendo, interinamente, parte das funções de Diretor de Subfranquia.

5.3. Aceitar os pedidos de renúncia apresentados pelo Sr. **Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.120.461-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 300.224.978-54, 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 membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e pelo seu suplente Sr. **Matheus Morgan Villares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.420.458-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.655.128-95, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, concedendo-lhes a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação a todos e quaisquer direitos, créditos, obrigações e valores devidos com relação a todo o período de ocupação dos respectivos cargos.

5.4. Eleger a Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 27102934-1 SSP, inscrita no CPF/ME sob o nº 107.966.418-11, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para o cargo de membro interino e independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao conselheiro efetivo renunciante Sr. Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro. O cargo de suplente da respectiva conselheira permanecerá vago até que seja eleito seu membro. A Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, ora eleita, toma posse interinamente e na qualidade de membro independente, mediante assinatura de seu respectivo termo de posse, permanecendo em tal cargo até a primeira Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que for realizada imediatamente após esta data nos termos do Art. 15º, §6º do Estatuto Social da Companhia.

5.5. Em razão das deliberações constantes dos itens 5.3 e 5.4 acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia passará a ser a seguinte:

(a) **Sr. Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

(b) Sr. **Marcelo Dodsworth Penna**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.277.346-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.521.597-06, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;

(c) Sr. **Joshua Arthur Kobza**, norte-americano, solteiro, portador do passaporte norte americano 047644012, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville

Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo e o Sr. **Thiago Temer Santelmo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 44.084.210-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.791.648-55, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como seu respectivo suplente;

(d) Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, acima qualificada, como membro interino independente;

(e) Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG nº 57.542.160-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 121.252.928-66, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo independente;

(f) Sr. **Rodrigo Calvo Galindo**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.226.764 – SSP/MT, inscrito no CPF/ME sob o nº 622.153.291-49, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo independente; e

(g) Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, auditor, casado, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro interino independente.

5.6. Aprovar a nova composição do Comitê de Finanças, que passa a ser a seguinte:

(a) Sr. **Marcos Grodetzky**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Finanças da Companhia;

(b) Sr. **Ricardo Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 080.990.127-71, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de membro do Comitê de Finanças da Companhia; e

(c) Sr. **Luis Fellipe Reis Maia**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 13.801.471 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 090.815.676-67, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de membro do Comitê de Finanças da Companhia.

5.7. Aprovar a nova composição do Comitê de Remuneração, que passa a ser a seguinte:

(a) Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Remuneração da Companhia;

(b) Sr. **Joshua Arthur Kobza**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Remuneração da Companhia; e

(c) Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, acima qualificada, na qualidade de membro Comitê de Remuneração 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. Assinaturas: Presidente da Mesa: Clayton de Souza Malheiros. Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcelo Dodsworth Penna; Joshua Arthur Kobza; Rodrigo Calvo Galindo; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia, Marcos Grodetzky e Henrique José Fernandes Luz.

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

Barueri, 17 de janeiro de 2020.

Clayton de Souza Malheiros

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário