

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 19 DE FEVEREIRO DE 2020

- 1. Data, Hora e Local:** aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2020, às 09:00 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: Marcos Grodetzky; e Secretário: Fabio Chaves de Arruda Alves.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** deliberar sobre a proposta de destinação dos lucros da Companhia; **(iii)** deliberar a distribuição de juros sobre capital próprio, a serem imputados ao montante total de dividendos que vier a ser declarado pelos acionistas da Companhia para o exercício social de 2019, nos termos do artigo 29, "iii", do Estatuto Social da Companhia; e **(iv)** deliberar acerca da concessão de autorização à Diretoria para prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
- 5. Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 5.1.** Recomendar à Assembleia Geral a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
 - 5.2.** Recomendar à Assembleia Geral a aprovação de destinação de lucros da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 48.543 mil, da seguinte forma: **(i)** reserva legal no valor de R\$ 2.427 mil; **(ii)** dividendo mínimo obrigatório (pago na forma de juros sobre o capital próprio) no valor de R\$ 11.529

mil; e **(iii)** retenção do saldo no valor de R\$ 34.587 mil, conforme proposta de orçamento de capital.

5.3. Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, à conta de parte dos lucros apurados entre 01/01/2019 e 31/12/2019, conforme facultado pelo artigo 29, "iii", do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$ 11.528.954,21 (onze milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), equivalente a R\$ 0,050814596 por ação, com retenção de Imposto de Renda na fonte, exceto para acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. O montante líquido a ser distribuído na forma de juros sobre capital próprio será imputado, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, ao montante total de dividendos que vier a ser declarado pelos acionistas da Companhia para o exercício social de 2019, na forma da legislação e regulamentação aplicáveis. O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado em 27 de março de 2020, com base na posição acionária de 02 de março de 2020. A partir de 03 de março de 2020, inclusive, as ações serão negociadas "ex-juros sobre capital próprio". Entre a presente data e a data do pagamento não incidirá qualquer atualização monetária sobre o montante declarado.

5.4. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente data.

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; Joshua Arthur Kobza; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Rodrigo Calvo Galindo; Henrique José Fernandes Luz; e Marcelo Dodsworth Penna.

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

Barueri, 19 de fevereiro de 2020.

Marcos Grodetzky

Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves

Secretário