

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 28 DE MAIO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio 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: Clayton de Souza Malheiros.
4. **Ordem do Dia:** apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (1T20).
5. **Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 5.1. Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (1T20) findo em 31 de março de 2020, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, auditores da Companhia.
 - 5.2. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 1º trimestre do exercício de 2020.
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:** Mesa: Presidente: Marcos Grodetzky; Secretário: Clayton de Souza Malheiros. 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 Ricardo Wajnberg.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 28 de maio de 2020.

Marcos Grodetzky

Presidente

Clayton de Souza Malheiros

Secretário