

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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2019

1. **Data, Horário e Local**: No dia 8 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.**, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020 ("**Companhia**").
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. **Mesa**: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Clayton de Souza Malheiros, que indicou a mim, Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves, para secretariá-lo.
4. **Ordem do Dia**: Discutir e deliberar a respeito do aumento do capital da Companhia nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações**: após análise e discussões, foi aprovado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:

5.1. O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do Estatuto Social da Companhia (nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social), em decorrência do exercício de 1.720.815 (um milhão, setecentas e vinte mil, oitocentas e quinze) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 7 de julho de 2014 e aditado em 22 de junho de 2017 ("**Primeiro Plano**"), com a consequente emissão de 1.720.815 (um milhão, setecentas e vinte mil, oitocentas e quinze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$9,80 (nove reais e oitenta centavos) por ação. A emissão ora aprovada foi realizada com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas nos termos do artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

5.2. O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do Estatuto Social da Companhia (nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social), em decorrência do exercício de 1.607 (um mil seiscentas e sete) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 22 de junho de 2017 e aditado em 9 de outubro de 2017 ("**Segundo Plano**"), com a consequente emissão de 1.607 (um mil seiscentas e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$7,01 (sete reais e um centavo) por ação. A emissão ora aprovada foi realizada com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas nos termos do artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

5.3. O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e sem alteração do Estatuto Social da Companhia (nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social), em decorrência do exercício de 29.037 (vinte e nove mil e trinta e sete) opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 22 de junho de 2017 ("**Terceiro Plano**"), com a consequente emissão de 29.037 (vinte e nove mil e trinta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos). A emissão ora aprovada foi realizada com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas nos termos do artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

5.4. O aumento do capital social da Companhia aprovado nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima deverá ser integralizado até o dia 31 de janeiro de 2019; e

5.5. Em decorrência das deliberações aprovadas acima, o capital social da Companhia passa **de** R\$898.232.598,93 (oitocentos e noventa e oito milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), dividido em 222.525.821 (duzentos e vinte e dois milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, oitocentas e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para** R\$ 915.412.449,13 (novecentos e quinze milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos), dividido em 224.277.280 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentas e setenta e sete mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

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. Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Clayton de Souza Malheiros; Secretário – Sr. Fabio Chaves de Arruda Alves. Membros do Conselho de Administração: Srs. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Marcelo Dodsworth Penna, Joshua Arthur Kobza, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Guilherme de Araújo Lins, Marcos Grodetzky e Rodrigo Calvo Galindo.

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

Barueri, 8 de janeiro de 2019.

Mesa:

Clayton de Souza Malheiros
Presidente

Fabio Chaves de Arruda Alves
Secretário