

## **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 26 DE MARÇO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** aos 26 do mês de março de 2021, às 09:00 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:** examinar, discutir e deliberar acerca da caracterização da independência dos Srs. Henrique José Fernandes Luz, Ricardo Schenker Wajnberg e Pedro Fernandes Drevon, e das Sras. Anna Andrea Votta Alves Chaia e Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia ("**Conselheiros**") à luz dos critérios de independência estabelecidos no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**Regulamento do Novo Mercado**").
- 5. Deliberações:** mediante análise dos documentos apresentados, destacadamente as declarações de independência apresentadas pelos Conselheiros, que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e da análise prévia realizada internamente, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, manifestar-se favoravelmente à caracterização, como independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e observado, ainda, o disposto no artigo 15, §4º e 5º do Estatuto Social da Companhia, dos seguintes candidatos a membros Conselho de Administração da Companhia:
  - (i) **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 27.102.934-1 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;
  - (ii) **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, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020;

(iii) **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;

(iv) **Pedro Fernandes Drevon**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.351.739-5 DICRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.449.267-63, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020; e

(v) **Ricardo Schenker 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.

**5.1.** Fica consignado que foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração não deliberaram acerca da própria caracterização de independência. Ademais, a decisão deste Conselho de Administração quanto à caracterização da independência dos candidatos a conselheiros independentes deverá ser refletida na proposta da administração para a Assembleia Geral a ser realizada em 29 de abril de 2021.

**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 Schenker Wajnberg.

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

Barueri, 26 de março de 2021.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Fabio Chaves de Arruda Alves**

Secretário