

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 17.314.329/0001-20

NIRE 35.300.488.750

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 23 dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas, realizada com a participação dos conselheiros por meio de plataforma eletrônica de videoconferência, nos termos do Art. 21, parágrafo 3º do Estatuto Social da **International Meal Company Alimentação S.A.** ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, e, portanto, dispensada a convocação, observados os termos e procedimentos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia: Srs. Flavio Benício Jansen Ferreira, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Charles Pimentel Martins, Lucas Santos Rodas, Marcel Fleischmann, Lincoln Pimentel Martins e Joseph B. Call.

3. MESA: O Sr. Flávio Benício Jansen Ferreira, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência dos trabalhos e indicou o Sr. Jones Marciano de Souza Junior para secretariar a reunião.

4. ORDEM DO DIA: Reeleição da Diretora da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, em votação a matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovam a reeleição dos seguintes membros para ocuparem os cargos de diretores da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023 para aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022:

(i) **MARISTELA APARECIDA DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 28.993.736-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 310.840.468-73 para ocupar o cargo de **Diretora Administrativa-Financeira e de Relações com Investidores**;

(ii) **ANDRÉA PICCINATO MACEDO COSTA**, brasileira, casada, nutricionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.555.034-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 145.321.638-38 para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**;

(iii) **ANDRÉA PIRES AMARY**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade R.G. nº 16.244.771-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 163.742.528-70 para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**;

(iv) **CAROLINA CINTRA DO PRADO PRESTES MOTTA DUARTE**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.212.125 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.966.758-57 para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**;

(v) **JONES MARCIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8214698 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.007.737-20 para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**; e

(vi) **JOSÉ JERÔNIMO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.600.204-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 175.339.008-71 para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**.

Todos os Diretores reeleitos têm endereço na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777, 12º andar, conjunto A, bairro Jardim Universidade Pinheiros, CEP 05477-902).

Os diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos nesta data, mediante a assinatura do Termo de Posse que será lavrado em livro próprio da Companhia e da apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2023 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada e foi lavrada a presente ata que, uma vez lida e unanimemente aprovada, foi assinada eletronicamente por todos, em conformidade com o disposto no artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

São Paulo, 23 de março de 2021.

Mesa:

Flávio Benício Jansen Ferreira
Presidente

Jones Marciano de Souza Junior
Secretário

Conselheiros:

Flávio Benício Jansen Ferreira

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

Charles Pimentel Martins

Lucas Santos Roda

Marcel Fleischmann

Lincoln Pimentel Martins

Joseph B. Call