

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

CNPJ 17.314.329/0001-20

NIRE 3530048875-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021

1) DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 15h00, 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. Flávio 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: Deliberar sobre: **(i)** as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, **(ii)** a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, incluindo **(1)** os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, **(2)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, **(3)** as informações relativas à remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, **(4)** a fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração no próximo mandato; **(5)** a indicação dos candidatos a membros do Conselho de Administração submetidos à eleição na

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 e a indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre (1) o Plano de Opções de Compra de Ações de 2021 (“SOP 2021”) e (2) o Plano de Outorga de Ações Restritas (“Plano de Matching”); e (iv) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 14h00 para aprovação das matérias listadas nos itens “i”, “ii” e “iii” acima.

5) **DELIBERAÇÕES:** Colocadas em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:

(i) as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

(ii) a proposta da administração apresentada nesta data para submissão à **Assembleia Geral Ordinária**, nos termos do art. 23, “g” do Estatuto Social da Companhia e do art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) as seguintes matérias:

(1) exame, discussão e votação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do valor adicionado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e demonstrações do fluxo de caixa, acompanhados das Notas Explicativas, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes;

(2) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no qual a Companhia apurou prejuízo de R\$ 473.578.262,54 (quatrocentos e setenta e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e

cinquenta e quatro centavos), a ser integralmente registrado em conta de prejuízo acumulado;

(3) a fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R\$ 34.027.448,93 (trinta e quatro milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos) com encargos, nos termos da minuta que foi aprovada por este Conselho em 26 de março de 2021;

(4) a fixação de 7 (sete) membros que comporão o Conselho de Administração para o próximo mandato;

(5) a indicação dos candidatos a membros do Conselho de Administração submetidos à eleição na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 e a indicação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes aprovados por este Conselho em 26 de março de 2021

(iii) a proposta da administração apresentada nesta data para submissão à **Assembleia Geral Extraordinária** nos termos do art. 17, “e” do Estatuto Social da Companhia, das seguintes matérias:

(1) o Plano de Outorga de Compra de Ações (“SOP 2021”), nos termos da minuta que foi aprovada por este Conselho em 26 de março de 2021; e

(2) o Plano de Outorga de Ações Restritas (“Plano de Matching”), nos termos da minuta que foi aprovada por este Conselho em 26 de março de 2021;

(iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 às 14h00 de maneira exclusivamente digital, para deliberar e aprovar as matérias descritas nos itens “ii” a “iii”, acima; e

- (v) autorização para Diretoria realizar todos os atos, e ratificação de todos os atos já praticados, para efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

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, 29 de março de 2021.

Mesa:

Flávio Benício Jansen Ferreira
Presidente

Jones Marciano de Souza Junior
Secretário

Conselheiros presentes:

Flávio Benício Jansen Ferreira

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

Charles Pimentel Martins

Lucas Santos Rodas

Marcel Fleischmann

Lincoln Pimentel Martins

Joseph B. Call