

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 30 DE ABRIL DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 30 dias do mês de abril 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: Deliberar sobre **(i)** a carta de renúncia apresentada pela Sra. Andrea Pires Amary ao cargo de Diretora sem designação específica; e **(ii)** as nomeações dos Srs. Gustavo Barros de Aguiar Gomes e Alessandro Benedito Xavier Pinto como Diretores sem designação específica.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aceitaram o pedido de renúncia apresentado pela **Sra. 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, ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, conforme aviso prévio de renúncia apresentada por ela em 29.03.2021.

Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do **Sr. GUSTAVO BARROS DE AGUIAR GOMES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.548.085 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 963.480.384-91, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, bem como a eleição do Sr. **ALEXSANDRO BENEDITO XAVIER PINTO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.473.909-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 550.067.701-68 para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, ambos domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4.777, 12º andar, conjunto A, bairro Jardim Cidade Universitária, CEP 05477-902, 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. Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos em 26.04.2021, mediante as assinaturas dos Termos de Posse. Por fim, o Conselho registrou seu agradecimento a Sra. Andrea Pires Amary pelos serviços prestados à Companhia.

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, 30 de abril 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