

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

CNPJ/MF 17.314.329/0001-20

NIRE 3530048875-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020

1) DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 30 dias do mês de março do ano de 2020, às 10h00, a reunião foi realizada através de vídeo conferência por meio da plataforma Zoom.

2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Nos termos do artigo 21, “caput” e parágrafos primeiro e terceiro do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada e realizada através de video conferência, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Flavio Benício Jansen Ferreira, Rodrigo Neiva Furtado, José Agote, Marcel Fleischmann, Charles Pimentel Martins, 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 Diretoria, Demonstrações Financeiras da Companhia, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, **(ii)** a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, incluindo os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as informações relativas à remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se

encerrar em 31 de dezembro de 2020 e a proposta para re-ratificação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de 2019; **(iii)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2020 às 14h00 para aprovação das matérias listadas nos itens “i” e “ii”, acima; e; **(iv)** a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens “i” a “iii” desta Ordem do Dia.

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, aprovam:

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

(i.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 2019, a saber: 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;

(i.2) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e

(i.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 2020.

(ii) A proposta da administração apresentada nesta data para submissão à **Assembleia Geral Extraordinária** nos termos do art. 17, “e” do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”) a seguinte matéria:

(ii.1) a re-ratificação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de 2019.

(iii) A convocação da Assembleia Geral de Acionistas Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2020 às 14h00, na sede da Companhia, nos termos do art. 23, “f” do Estatuto Social (“Estatuto”) e dos arts. 123 e 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) ou, alternativamente, em virtude dos impactos causados pela doença contagiosa COVID-19, caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como pandemia (“**Coronavírus**”), incluindo as restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Companhia buscou alternativas para viabilizar a participação a distância dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em caráter excepcional, quais sejam: (i) a disponibilização de boletim de voto a distância; e (ii) a disponibilização de sistema eletrônico para participação remota dos Acionistas através da plataforma Zoom para deliberar e aprovar as matérias descritas nos itens “i” e “ii”, acima.

(iv) A ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens “i”, “ii” e “iii”, acima.

6) **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros presentes.

São Paulo, 30 de março de 2020.

Mesa:

Flávio Benício Jansen Ferreira
Presidente do Conselho de Administração

Jones Marciano de Souza Junior
Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

Flávio Benício Jansen Ferreira

Rodrigo Neiva Furtado

José Agote

Marcel Fleischmann

Charles Pimentel Martins

Lincoln Pimentel Martins

Joseph B. Call