

**INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.**

*Companhia de Capital Aberto*

CNPJ/ME 17.314.329/0001-20

NIRE 3530048875-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Em 31 de janeiro de 2019, às 9h00, na sede social da International Meal Company (“**Companhia**”) localizada na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 12º andar, São Paulo, SP.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração e, portanto, dispensada a convocação, observados os termos e procedimento do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia: Srs. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Rozario da Silva, Lucas Santos Rodas, Marcel Fleischmann e Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim.
- 3. MESA:** Presidente: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Jones Marciano de Souza Junior.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a renúncia do Sr. José Agote aos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; e **(ii)** a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram aceitar a renúncia do Sr. **José Agote**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 19.204.899-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 235.541.728-80, aos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ao qual a Companhia agradece os serviços prestados e o esforço dedicado para o desenvolvimento dos negócios enquanto diretor da Companhia. Em seguida, os Conselheiros deliberaram, também por unanimidade, eleger **(i)** a Sra. **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 como **Diretora Administrativa e Financeira** **(ii)** o Sr. **Vitor Alaga Pini**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 26.473.705-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.091.248-38 como **Diretor de Relação com Investidores** e **(iii)** o Sr. **Fabiano Artur Macalos Strelow**, brasileiro, separado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1035200251 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 578.332.220-20 como **Diretor sem designação específica**, todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 12º andar, Conjunto A, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP, 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 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

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 por todos assinada.

São Paulo, 31 de janeiro de 2019.

Mesa:

---

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin  
Presidente da Mesa

---

Jones Marciano de Souza Junior  
Secretário da Mesa

Conselheiros:

---

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin

---

Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim

---

Lucas Santos Rodas

---

Marcel Fleischmann

---

Flávio Benício Jansen Ferreira

---

João Rozario da Silva