

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

CNPJ/MF nº 17.314.329/0001-20

NIRE 35300488750

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de janeiro de 2019 às 10h00 na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso (antiga Avenida das Nações Unidas), nº 4.777, conjunto A, 12º andar, Alto de Pinheiros, CEP 05477-902, São Paulo/SP.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, compareceram a esta Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme facultado pelo Parágrafo Terceiro do Artigo 21 do Estatuto Social, os 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:** O Sr. PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN, 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:** Homologação da Redução do Capital Social da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Colocada em votação a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovam:

5.1. Realizada a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 04 de outubro de 2018 e publicada a respectiva Ata em 22 de novembro de 2018 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário Comercial, após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para oposição dos credores após a publicação da ata, nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76 e não tendo havido qualquer manifestação durante este período, homologa-se a redução do capital social no valor R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada e lavrada a presente ata que, uma vez lida e aprovada, foi assinada.

São Paulo, 22 de janeiro de 2019.

Mesa:

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin

Jones Marciano de Souza Junior

Presidente

Secretário

Conselheiros:

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin

Flavio Benício Jansen Ferreira

Lucas Santos Rodas

João Rozario da Silva

Marcel Fleischmann

Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim