

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 26 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Em 26 de abril de 2019, às 17h00, 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. Vitor Alaga Pini ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e **(ii)** a eleição de novo membro 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. **Vitor Alaga Pini**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.473.705-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.091.248-38, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, que terá efeito a partir do dia 29/04/2019, 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 o Sr. **Luis Felipe Silva Bresaola**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.630.431-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.765.678-88, como **Diretor de Relação com Investidores**. O diretor ora eleito tomará posse de seu cargo no dia 29 de abril de 2019, 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 mandato até a

Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

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, 26 de abril de 2019. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente: Jones Marciano de Souza Junior – Secretário; Conselheiros: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Flavio Benício Jansen Ferreira, Lucas Santos Rodas, João Rozario da Silva, Marcel Fleischmann e Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim.

Jones Marciano de Souza Junior

Secretário