

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 02 DE FEVEREIRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 02 dias do mês de fevereiro 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 pelo Sr. Luis Felipe Silva Bresaola ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; e **(ii)** a eleição de substituto para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores até o fim do mandato.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo **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, ao cargo de Diretor de Relação com investidores da Companhia, conforme a carta de renúncia apresentada por ele nesta data. Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, a eleição da **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, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia, o qual cumulará com seu atual cargo de Diretora Administrativa e Financeira, 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. A Diretora ora eleita tomará posse de seu cargo nesta data. Por fim, o Conselho registrou seu agradecimento ao Sr. Luis Felipe Silva Bresaola 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 por todos.

São Paulo, 02 de fevereiro 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