

**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 28 DE MARÇO DE 2019**

**1) DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Aos 28 dias do mês de março do ano de 2019, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 12º andar, Conjunto A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-902.

**2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes 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. 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 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:** Reeleição da diretoria 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. A reeleição dos seguintes membros para ocuparem os cargos de diretores da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 para aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020:

(i) **NEWTON MAIA SALOMÃO ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1984844 SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.658.924-21 para ocupar o cargo de **Diretor Presidente (CEO)**;

(ii) **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 para ocupar o cargo de **Diretor de Relação com Investidores**;

(iii) **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 ocupar o cargo de **Diretora Administrativa e Financeira**;

(iv) **ANDREA PIRES AMARY**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade R.G. nº 16.244.771-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 163.742.528-70 para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica**.

(v) **ANDRÉA PICCINATO MACEDO COSTA**, brasileira, casada, nutricionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.555.034-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 145.321.638-38 para ocupar o

cargo de **Diretora sem designação específica;**

**(vi) JOSÉ JERÔNIMO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.600.204-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 175.339.008-71 para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica;**

**(vii) JONES MARCIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8214698 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 964.007.737-20 para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica;**

**(viii) CAROLINA CINTRA DO PRADO PRESTES MOTTA DUARTE**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.212.125 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.966.758-57 para ocupar o cargo de **Diretora sem designação específica; e**

**(ix) 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 para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica.**

Todos os Diretores reeleitos ficam situados na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 12º andar, Conjunto A, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05477-902 (atualmente Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777, 12º andar, conjunto A, bairro Jardim Universidade Pinheiros, 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 a ser realizada em 2021 que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

**6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e

assinada pelos membros presentes.

São Paulo, 28 de março de 2019.

Mesa:

---

PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN  
Presidente

---

JONES MARCIANO DE SOUZA JUNIOR  
Secretário

Conselheiros:

---

PATRICE PHILIPPE NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN

---

LUCAS SANTOS RODAS

---

MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM

---

MARCEL FLEISCHMANN

---

JOÃO ROZARIO DA SILVA

---

FLÁVIO BENÍCIO JANSEN FERREIRA