

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 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)** as contas da Diretoria, Demonstrações Financeiras da Companhia, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, **(ii)** a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, incluindo os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as informações relativas à

remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia e a proposta de alteração do art. 18, §1º, art. 24, §1º e art. 32, §2º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir os termos do Art. 40 do atual Regulamento do Novo Mercado com a respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 15h00 para aprovação das matérias listadas nos itens “i” e “ii”, acima; e **(iv)** a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens “i” a “iii” desta Ordem do Dia.

5) DELIBERAÇÕES: Colocadas em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:

- (i)** A submissão à Assembleia Geral de Acionistas das contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- (ii)** a Proposta da Administração a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, incluindo os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as informações relativas à remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia e a proposta de alteração do art. 18, §1º, art. 24, §1º e art. 32, §2º, do Estatuto Social da Companhia, para refletir os termos do Art. 40 do atual Regulamento do Novo Mercado com a respectiva consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- (iii)** A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29

de abril de 2019 às 15h00, na sede da Companhia, nos termos do art. 23, “I” do Estatuto Social e dos arts. 123 e 132 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberar sobre as matérias descritas nos itens “i” e “ii” acima.

- (iv) A ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens “i” e “ii”, acima.

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