

**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 26 DE MARÇO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Aos 26 dias do mês de março do ano de 2018, 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:** Convocados na forma prevista do Estatuto Social da Companhia, foi verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme facultado pelo artigo 21, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social.
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:** Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** apreciar 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 2017, bem como a Proposta da Administração, incluindo os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, a proposta de destinação do saldo do Lucro Líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e as informações relativas à remuneração

global anual dos membros da administração da Companhia; **(ii)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, para aprovação das matérias listadas no item “i”, acima; e **(iii)** ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens “i” e “ii” desta Ordem do Dia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, APROVAM:

**5.1.** A submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do art. 23, “f” e “g” do Estatuto Social da Companhia e do art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), as contas da Diretoria, Demonstrações Financeiras da Companhia, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como a proposta da administração, incluindo os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, a proposta de destinação do saldo do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e as informações relativas à remuneração global anual dos membros da administração da Companhia.

**5.2.** A convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, nos termos do art. 23, “f” do Estatuto Social da Companhia, e dos arts. 123, 132 e 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberar sobre as matérias descritas no item 5.1, acima.

**5.3.** A ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das deliberações tomadas nos itens 5.1 e 5.2, acima.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros presentes. São Paulo, 26 de março de 2018. Assinaturas: Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - Presidente; Jones Marciano de Souza Junior – Secretário; Conselheiros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Lucas Santos Rodas, João Rozario da Silva, Marcel Fleischmann, Flávio Benício Jansen Ferreira e Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 26 de março de 2018.

---

Jones Marciano de Souza Junior

Secretário