

# INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.

## 4ª Emissão de Debêntures

### Série Única

## Relatório Anual do Agente Fiduciário

### Exercício de 2025

Data Base 31/12/2025

#### PARTICIPANTES

<b>EMISSORA</b>	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
<b>COORDENADOR(ES)</b>	BANCO ABC DO BRASIL
<b>ESCRITURADOR</b>	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
<b>LIQUIDANTE</b>	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

#### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	11/10/2023
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/10/2028
<b>VOLUME TOTAL DA DEBÊNTURE NA DATA DE EMISSÃO</b>	R\$290.000.000,00
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES</b>	200.000
<b>NÚMERO DE SÉRIES</b>	1
<b>ESPÉCIE</b>	QUIROGRAFÁRIA
<b>PUBLICAÇÃO</b>	Na rede mundial de computadores ( <a href="http://ri.internationalmealcompany.com">http://ri.internationalmealcompany.com</a> )
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:</b>	Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures estão sendo utilizados para o refinanciamento de dívidas da Emissora.

#### CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)

##### Série Única

<b>CÓDIGO DO ATIVO</b>	MEAL14
<b>CÓDIGO DO ISIN</b>	BRMEALDBS043
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	11/10/2023
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	11/10/2028
<b>VOLUME NA DATA DE EMISSÃO</b>	R\$200.000.000,00
<b>VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO</b>	R\$1.000,00
<b>PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO</b>	R\$659,01
<b>QUANTIDADE DE DEBÊNTURES</b>	200.000
<b>REGISTRO CVM</b>	Registro com base na resolução 160 da CVM
<b>NEGOCIAÇÃO</b>	CETIP
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL</b>	Não há
<b>REMUNERAÇÃO ATUAL</b>	CDI + 4,2% a.a. na base 252 no período de 16/10/2023 até 11/10/2028.

**PAGAMENTO DE JUROS ATUAL**

As DEB serão pagas semestralmente, sendo certo que o primeiro pagamento será no dia 11/04/2024 e o último na data de vencimento.

**PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL**

O Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor será amortizado anualmente, sendo certo que a primeira amortização será no dia 11/10/2025 e a última na data de vencimento.

**RATING**

'4' / brBBB emitida pela São Paulo (S&P Global Ratings) em 21/09/2023

**PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBENTURE(S) EM 2025 (EM VALORES UNITÁRIOS)**

Série Única		
DATA DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
07/04/2025	222,80	77,20
22/08/2025	120,99	53,93
13/10/2025	22,60	17,10

**POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2025**

Série	Colocadas	Em circulação	Em tesouraria	Convertidas	Resgatadas	Canceladas
Única	200.000	200.000	0	0	0	0

**GARANTIAS**

(I) Fiança: Fiança prestada pelo fiador, sendo ele: PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA, CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA e HORIZONTES RESTAURANTES S.A.;

Garantia	Constituída	Exequível	Suficiente
Fiança	Sim	Sim	Não aplicável

Fiança prestada pelas: PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.

**ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:**

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2025.

**COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSOR**

Durante o exercício de 2025, foram verificados os seguintes índices financeiros:

ÍNDICE	31/03/2025	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025
Dívida Líquida / EBITDA	2,550	1,730		
Limite	<=3,000	<=3,000		
Resultado	Ok	Ok		

Índice apurado pela Emissora.

**INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM 17/2021 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76:**

Inciso I do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento";	Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, exceto pelo exposto no presente relatório.
Inciso II do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários";	Não houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora".
Inciso III do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital previstos nos documentos da emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor";	Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de Emissão.
Inciso IV do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período;	Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriurador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para negociação no secundário.
Inciso V do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período;	Durante o exercício em referência, não houve resgate parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item "Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e amortizações, encontram-se dispostos no presente relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados"
Inciso VI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;	Não foi constituído fundo de amortização.
Inciso VII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;	Informação contida no item "Destinação dos Recursos".
Inciso VIII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;	Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Inciso IX do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente;	Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no presente relatório.
Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;	Informação contida no item "Garantias".
Inciso XI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período.	Informações contidas no Anexo I do presente relatório.

Inciso XII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.	Declaração disposta abaixo.
--	-----------------------------

### **DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de Debênture da INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A..

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e da Resolução CVM 17/2021, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust [www.oliveiratrust.com.br](http://www.oliveiratrust.com.br), especialmente em Informações Eventuais.

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca da Escritura de Emissão e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

**OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.**

**ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO**

<b>Emissora:</b> INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	
<b>Ativo:</b> Debênture	
<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 3
<b>Volume na Data de Emissão:</b> R\$ 200.000.000,00	<b>Quantidade de ativos:</b> 200.000
<b>Espécie:</b> REAL	
<b>Data de Vencimento:</b> 15/03/2028	
<b>Taxa de Juros:</b> CDI + 3,6% a.a. na base 252 no período de 22/03/2023 até 15/03/2028.	
<b>Atualização Monetária:</b> Não há.	
<b>Status:</b> ATIVO	
<b>Garantias:</b> (I) Fiança: como fiadores PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. e BATATA INGLESA LTDA. (II) Cessão Fiduciária de Recebíveis (Pimenta Verde): (a) do fluxo de recebíveis oriundos de operações realizadas por clientes por meio de (a.i) cartões de crédito, que venham a ser depositados na Conta Vinculada mediante alteração do domicílio bancário da Pimenta Verde junto às instituições envolvidas no arranjo de pagamentos, (Recebíveis Cartão de Crédito); (a.ii) comercialização de bens e serviços por parte da Pimenta Verde, que venham a ser pagos por meio de boletos bancários, transferências eletrônicas disponíveis (TED), pix, ou por outra forma; (b) de conta vinculada de titularidade da Emissora.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

<b>Emissora:</b> INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.	
<b>Ativo:</b> Debênture	
<b>Série:</b> 1	<b>Emissão:</b> 5
<b>Volume na Data de Emissão:</b> R\$ 60.000.000,00	<b>Quantidade de ativos:</b> 60.000
<b>Espécie:</b> QUIROGRAFÁRIA CONV	
<b>Data de Vencimento:</b> 19/12/2028	
<b>Taxa de Juros:</b> CDI + 4,2% a.a. na base 252 no período de 27/12/2023 até 19/12/2028.	
<b>Atualização Monetária:</b> Não há.	
<b>Status:</b> ATIVO	
<b>Garantias:</b> Em garantia do fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações, as debêntures contarão com as seguintes garantias: i) Fiança; ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Vinculada: (a) recursos presentes e futuros provenientes do relacionamento comercial com os clientes da Cedente, creditados na Conta Vinculada; (b) totalidade dos direitos creditórios decorrentes dos Investimentos Permitidos realizados com os recursos creditados na Conta Vinculada; (c) todos e quaisquer direitos sobre a conta vinculada nº 4.145.264-0, agência nº 0001, de titularidade de titularidade da Cedente.	

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.