

**INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 17.314.329/0001-20

NIRE 3530048875-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Aos 26 dias do mês de março do ano de 2024, às 10h00, realizada com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de plataforma eletrônica de videoconferência, nos termos do artigo 21, parágrafo 3º do estatuto social da **INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.** ("Companhia" e "Estatuto Social", respectivamente).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observados os termos e procedimentos do artigo 21 do Estatuto Social, a saber: Srs. Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Joseph B. Call, Lucas Santos Rodas, Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, Fued Elias Sadala Junior, Francisco Tosta Valim Filho e Paulo Sérgio de Camargo.

**MESA:** O Sr. Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência dos trabalhos e indicou o Sr. Rafael Bossolani para secretariar a reunião.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas, do parecer dos auditores independentes, do relatório da administração e do relatório do Comitê de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, **(2)** a proposta da administração a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2024 ("AGO"), incluindo **(i)** os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; e **(ii)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(3)** a proposta da administração a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2022 ("AGE" e, em conjunto com a AGO, "AGOE"), em relação à proposta de remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(4)** a convocação da AGOE, tendo como ordem do dia a deliberação sobre as matérias constantes dos itens "1", "2" e "3" acima; e **(5)** a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações eventualmente aprovadas.

**DELIBERAÇÕES:** Colocadas em votação as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, aprovaram:

- (1)** as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas, do parecer dos auditores independentes, do relatório da administração e

do relatório do Comitê de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a serem submetidas à deliberação pela AGO;

- (2) a proposta da administração para a AGO, a ser oportunamente divulgada, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis, contemplando:
  - (i) os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia;
  - (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no qual a Companhia apurou prejuízo de R\$ 81.996.561,81 (oitenta e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), que será integralmente absorvido pela conta de prejuízos acumulados, sem a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia;
- (3) a proposta da administração para a AGE, a ser oportunamente divulgada, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis, contemplando:
  - (i) a fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, no montante de até R\$ 28.911.775,72 (vinte e oito milhões, novecentos e onze mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos); e
- (4) a convocação da AGOE, a ser realizada de forma exclusivamente digital, sem prejuízo da adoção dos mecanismos de votação à distância, em ambos os casos nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 81, de 26 de março de 2024, conforme alterada, para deliberar acerca das matérias constantes dos itens “1” a “3”, acima; e
- (5) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

**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 eletronicamente por todos, em conformidade com o disposto no artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada.

São Paulo, 26 de março de 2024.

Mesa:

---

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond  
Presidente

---

Rafael Bossolani  
Secretário

Conselheiros:

---

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

---

Joseph B. Call

---

Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho

---

Lucas Santos Rodas

---

Francisco Tosta Valim Filho

---

Fued Elias Sadala Junior

---

Paulo Sérgio de Camargo