

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 17.314.329/0001-20

NIRE 35.300.488.750

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Em 28 de janeiro de 2021, às 09h00, realizada digitalmente com a participação dos conselheiros por meio de plataforma eletrônica de videoconferência Zoom, nos termos do artigo 21, parágrafo 3º do estatuto social da **International Meal Company Alimentação S.A.** (“Companhia”).

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: Srs. Flavio Benício Jansen Ferreira, Joseph B. Call, Charles Pimentel Martins, Lincoln Pimentel Martins, Marcel Fleischmann, Lucas Santos Rodas e Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond.

MESA: O Sr. Flavio Benício Jansen Ferreira, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência dos trabalhos e indicou o Sra. Maristela Aparecida do Nascimento para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a renúncia de 2 (dois) membros do Comitê Financeiro e a nomeação de 2 (dois) novos membros para o mesmo Comitê e a ratificação de sua composição, (ii) a renúncia de 1 (um) membro do Comitê de Franquia e a ratificação de sua composição, (iii) a renúncia de 1 (um) membro do Comitê de Auditoria e a nomeação de 1 (um) novo membro para o mesmo Comitê e a ratificação de sua composição, (iv) a renúncia de 1 (um) membro do Comitê de Recursos Humanos e a nomeação de 1 (um) novo membro para o mesmo Comitê e a ratificação de sua composição..

DELIBERAÇÕES: Os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia debateram e aprovaram, por unanimidade de votos as seguintes deliberações:

(i) Considerando as renúncias aos cargos de membros do Comitê Financeiro da Companhia, apresentadas pelos Srs. **José Agote** e **Rodrigo Neiva Furtado** em 11.01.2021, decidem nomear, em substituição àqueles, os Srs. **Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.587.815-1, inscrito no CPF/ME sob o nº010.537.007-09; e **Lucas Santos Rodas**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.607.277-6, inscrito no CPF/ME sob o nº217.156.938-76, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4.777, 12º andar, bairro Jardim Universidade Pinheiros, CEP 05477-902,.

(i.1) Ratifica-se a composição do Comitê Financeiro, pelos seguintes membros: **Flavio Benício Jansen Ferreira**, na qualidade de Coordenador, **Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond**, **Lucas Santos Rodas**, **Marcel Fleischmann** e **Lincoln Pimentel Martins**, todos na qualidade de membros, cujos mandatos vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.

(ii) Considerando a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Franquia da Companhia, apresentada pelos Sr. **Charles Pimentel Martins**, decidem manter o cargo vago.

(ii.1) Ratifica-se a composição do Comitê de Franquia pelos seguintes membros: **Lincoln Pimentel Martins**, na qualidade de coordenador e **Marcel Fleischman**, na qualidade de membro, cujos mandatos vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.

(iii) Considerando a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, apresentada pelo Sr. **Charles Pimentel Martins**, nesta data, decidem nomear, em substituição àquele, os Sr. **Flavio Benício Jansen Ferreira**.

(iii.1) Ratifica-se a composição do Comitê de Auditoria, pelos seguintes membros: **Carlos Elder Maciel de Aquino**, na qualidade de coordenador, **Lincoln Pimentel Martins e Flavio Benício Jansen Ferreira**, ambos na qualidade de membros, cujos mandatos vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.

(iv) Considerando a renúncia ao cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, apresentada pelo Sr. **Charles Pimentel Martins**, nesta data, decidem nomear, em substituição àquele, o Sr. **Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond**.

(iv.1) Ratifica-se a composição do Comitê de Recursos Humanos, pelos seguintes membros: **Marcel Fleischmann**, na qualidade de coordenador, **Lincoln Pimentel Martin e Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond**, na qualidade de membros, cujos mandatos vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020.

(v) As assinaturas dos Conselheiros na presente ata servem como Termo de Posse nos cargos de membro dos Comitês para os quais foram nomeados, citados nos itens (i), (iii) e (iv), nesta data.

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 pelos conselheiros presentes foi por todos assinada.

São Paulo, 28 de janeiro de 2021

Mesa:

Flavio Benício Jansen Ferreira

Presidente

Maristela Aparecida do Nascimento

Secretária

Conselheiros presentes:

Flavio Benício Jansen Ferreira

Charles Pimentel Martins

Joseph B. Call

Lincoln Pimentel Martins

Lucas Santos Rodas

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

Marcel Fleischmann