

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ 17.314.329/0001-20
NIRE 3530048875-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Ao 31 dia do mês de agosto de 2022, às 10h00, realizada com a participação dos conselheiros por meio de plataforma eletrônica de videoconferência Zoom, nos termos do Art. 21, parágrafo 3º do Estatuto Social da International Meal Company Alimentação S.A. ("Companhia" ou "IMC").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente 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: Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Joseph B. Call, Lincoln Pimentel Martins, Lucas Santos Rodas, Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, Fued Elias Sadala Junior e Francisco Tosta Valim Filho.

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 a renúncia da Sra. **Carolina Cintra do Prado Prestes Motta Duarte** como Diretora da Companhia a nomeação da Sra. **Fernanda de Souza e Silva Fernandes** em substituição a Sra. Carolina.

DELIBERAÇÕES: Nesta data, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. **CAROLINA CINTRA DO PRADO PRESTES MOTTA DUARTE** ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia e prestaram o seu agradecimento à Sra. Carolina pelos serviços prestados, consignando que esta deliberação terá efeito a partir da presente data.

Ato contínuo, nos termos do artigo 23, "c" do Estatuto Social da Companhia, os membros aprovam a nomeação da Sra. **FERNANDA DE SOUZA E SILVA FERNANDES**, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº 28.790.700-4, inscrita no CPF sob o nº 260.103.688-55, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 4.777, 12º andar, conjunto A, bairro Jardim Universidade Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05477-902 para substituir a Sra. Carolina até o término do seu mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023 para aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

A diretora eleita tomará posse de seu cargo nesta data, mediante a assinatura do Termo de Posse que será lavrado em livro próprio da Companhia e da apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

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 2.200-2/2001.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

(continuação da página de assinaturas da RCA de 31 de agosto de 2022 às 10h00)

Mesa:

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond
Presidente

Rafael Bossolani
Secretário

Conselheiros:

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond

Joseph B. Call

Lincoln Pimentel Martins

Lucas Santos Rodas

Francisco Tosta Valim Filho

Fued Elias Sadala Junior

Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho