

METALFRIO SOLUTIONS S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ/ME nº. 04.821.041/0001-08
NIRE 35.300.339.436

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 23 de abril de 2021, às 19 horas, por comunicação eletrônica, na forma permitida pelo artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Faria de Lima, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Serkan Güleç, Livinston Martins Bauermeister e Luiz Antonio de Rossi Jr.

Mesa: Presidente: Marcelo Faria de Lima e Secretário: Luiz Antonio de Rossi Jr.

Ordem do dia: Deliberar sobre a prestação de garantia pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrío Solutions México.

Deliberações: após análise dos documentos apresentados pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade, nos termos do Artigo 19, XVIII do Estatuto Social da Companhia, a prestação de garantia pela Companhia em determinadas obrigações assumidas por sua subsidiária Metalfrío Solutions México perante o Banco Sabadell, S.A.– Institución de Banca Múltiple. As condições constam da Proposta da Diretoria que rubricada por todos ficará arquivada na sede da Companhia, ficando aprovadas e ratificadas todas as assinaturas e atos praticados pela Diretoria da Companhia em relação à tal prestação de garantia.

Lavratura e aprovação da ata: A presente Ata foi lavrada, lida, conferida e por todos assinada.

Assinaturas: (i) Mesa: Marcelo Faria de Lima – Presidente; Luiz Antonio de Rossi Jr – Secretário; (ii) Membros do Conselho de Administração: Marcelo Faria de Lima, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Serkan Güleç, Livinston Martins Bauermeister e Luiz Antonio de Rossi Jr.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Luiz Antonio de Rossi Jr
Secretário