

## **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 1º DE JUNHO DE 2020**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 1º de junho de 2020, às 11:00 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: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra.

**Ordem do dia:** deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) – Grand Cayman Branch, celebrado em 13 de junho de 2017.

**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, XXII do Estatuto Social da Companhia, a celebração de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) – Grand Cayman Branch, celebrado em 13 de junho de 2017. 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 a tal operação.

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

**Assinaturas:** (i) Mesa: Marcelo Faria de Lima – Presidente; Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – 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, 1º de junho de 2020.

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**

**PRESENCAS:**

---

**Marcelo Faria de Lima**

Presidente do Conselho de Administração

---

**Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

---

**Serkan Güleç**

Membro Efetivo Independente  
do Conselho de Administração

---

**Livinston Martins Bauermeister**

Membro Efetivo do Conselho de Administração

---

**Luiz Antonio de Rossi Jr.**

Membro Efetivo do Conselho de Administração