

**METALFRIO SOLUTIONS S.A.**  
**(Companhia Aberta)**  
CNPJ/MF N° 04.821.041/0001-08  
NIRE 35.300.339.436

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020**

**Data, hora e local:** Realizada em 10 de julho de 2020, às 18h, 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; Secretário: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a aquisição direta de 100% do capital social da Assets 365 Limited. **Deliberações:** Após análise da proposta elaborada e submetida pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade, aprovar, a aquisição direta de 100% (cem por cento) do capital social da **Assets 365 Limited**, sociedade devidamente existente e constituída sob as leis da Inglaterra, registrada sob nº 12712987, com sede no A4 Astra Business Centre, Roman Way, Ribbleton, Preston, PR2 5AP, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a formalizar os atos necessários à esta aquisição, bem como ficando ratificados os atos praticados neste sentido. **Lavratura e aprovação da ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo a presente Ata lavrada, lida, conferida e por todos assinada. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Marcelo Faria de Lima; Secretário: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra. **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..

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 10 de julho de 2020

**Mesa:**

---

**Marcelo Faria de Lima**  
Presidente

---

**Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra**  
Secretário