

**METALFRIO SOLUTIONS S.A.**

(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº. 04.821.041/0001-08

NIRE 35.300.339.436

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 06 de fevereiro de 2020, às 16:00 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, Hélio Marcos Coutinho Beltrão, Livinston Martins Bauermeister e Luiz Antonio de Rossi Jr.

**Mesa:** Presidente: Livinston Martins Bauermeister e Secretário: Luiz Antonio de Rossi Jr.

**Ordem do dia:** deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Luxembourg Branch.

**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 contratação de empréstimo financeiro sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para Empréstimo Externo Direto (4131) com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Luxembourg Branch. As condições constam da Proposta da Diretoria que rubricada por todos ficará arquivada na sede da Companhia, ficando aprovadas todas as assinaturas e todos os 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: Livinston Martins Bauermeister – Presidente; Luiz Antonio de Rossi Jr. – Secretário; (ii) Membros do Conselho de Administração: Marcelo Faria de Lima, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Hélio Marcos Coutinho Beltrão, Livinston Martins Bauermeister e Luiz Antonio de Rossi Jr.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.

*Confere com a original, lavrada em livro próprio.*

**MESA:**

---

Livinston Martins Bauermeister  
**Presidente**

---

Luiz Antonio de Rossi Jr.  
**Secretário**