

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 19 DE JUNHO DE 2020**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 19 de junho de 2020, às 18:00 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 contratação de empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman 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 com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman Branch. 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 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.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 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