

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 23 DE SETEMBRO DE 2019**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 23 de setembro de 2019, às 13:00 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: Marcelo Faria de Lima e Secretário: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra.

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:** 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, Hélio Marcos Coutinho Beltrão, Livinston Martins Bauermeister e Luiz Antonio de Rossi Jr.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de setembro de 2019.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Secretário

