

**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 12 DE MAIO DE 2020**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 12 de maio de 2020, às 10:00 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 Carlos de Camargo Penteado Braga.

**Mesa:** Presidente: Marcelo Faria de Lima e Secretário: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra.

**Ordem do dia:** deliberar sobre a aprovação da contratação de dois empréstimos 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 dois empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman Branch. As condições constam das Propostas da Diretoria que rubricadas por todos, ficarão arquivadas na sede da Companhia, ficando ratificadas e aprovadas todas as assinaturas e atos praticados pela Diretoria da Companhia em relação à tais operações.

**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 Carlos de Camargo Penteado Braga.

São Paulo, 12 de maio de 2020.

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

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**