

**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 ABRIL DE 2020**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 23 de abril de 2020, às 16 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:** Apreciar e deliberar sobre a substituição do Diretor Estatutário sem designação específica da Companhia.

**Deliberações:** Após análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(i)** destituíram o Sr. Fabio Eliezer Figueiredo do cargo de Diretor Estatutário sem designação específica, o qual ocupa desde 10 de janeiro de 2019. A Companhia e os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. Fabio todos os serviços prestados até a presente data; e **(ii)** aprovaram a eleição do Sr. Felipe Morgado Garcia, brasileiro, engenheiro mecânico e mecatrônico, portador da Carteira de Identidade – RG nº 10.580.098 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob nº 051.794.866-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, 412, km 12,5 Via Anchieta, para o cargo de Diretor Estatutário sem designação específica, com mandato unificado aos demais membros da Diretoria da Companhia.

**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 abril de 2020.

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**