

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 27 DE MAIO DE 2020**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 27 de maio 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: Marcelo Faria de Lima e Secretário: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra.

Ordem do dia: deliberar sobre a aprovação da celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018.

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 celebração de Aditamento à Nota de Crédito à Exportação emitida com o Banco Bradesco S.A. em 16 de maio de 2018. 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 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.

São Paulo, 27 de maio de 2020.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Secretário