

**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 MAIO DE 2022**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 19 de maio de 2022, às 9:00 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, Gines Planas Buil e Petros Diamantides.

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

**Ordem do dia:** deliberar sobre a **(i)** emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. ("Cartos"); **(ii)** outorga de garantias pela Companhia; **(iii)** aditamento das Cédulas de Crédito Bancário emitidas com a Cartos.

**Deliberações:** os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade: **(i)** nos termos do Artigo 19, XXII do Estatuto Social da Companhia, a emissão de Cédula de Crédito Bancário com a Cartos; **(ii)** nos termos do Artigo 19, XXI do Estatuto Social da Companhia, a criação de ônus real sobre bens da Companhia em garantia obrigações próprias; e **(iii)** a celebração de aditamento às Cédulas de Crédito Bancário emitidas com a Cartos. As condições das referidas aprovações 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 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, Serkan Güleç, Livinston Martins Bauermeister, Gines Planas Buil e Petros Diamantides.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

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

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**