

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 04 DE JUNHO DE 2018**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 04 de junho de 2018, 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 Carlos de Camargo Penteadado Braga.

Mesa: Presidente: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra e Secretário: Carlos de Camargo Penteadado Braga.

Ordem do dia: deliberar sobre a aprovação da celebração pela Companhia de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) – 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 celebração pela Companhia de Aditamento ao Contrato de Pre Pagamento de Exportação com o China Construction Bank (Brasil) – Grand Cayman Branch, celebrado em 13 de junho de 2017. As condições aditadas constam da Proposta da Diretoria que passa a constituir o Anexo I a esta Ata que, rubricado por todos, ficará arquivado 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:** Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – Presidente; Carlos de Camargo Penteadado Braga – 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 Penteadado Braga.

São Paulo, 04 de junho de 2018.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Presidente

Carlos de Camargo Penteadado Braga
Secretário