

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 11 DE ABRIL DE 2018**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 11 de abril 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 Penteado Braga.

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

Ordem do dia: deliberar sobre: (i) a proposta da administração para alteração do artigo 3º do Estatuto Social; e (ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

Deliberações: após análise dos documentos apresentados pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade: (i) nos termos do Artigo 19, XII do Estatuto Social da Companhia, a inclusão de novos itens ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia, conforme proposta da Diretoria que passa a constituir o Anexo I a esta Ata que, rubricado por todos, ficará arquivado na sede da Companhia; e (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada junto à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no dia 27 de abril de 2018, a fim de que a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia seja submetida à deliberação.

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.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de abril de 2018.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Secretário