

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 12 DE NOVEMBRO DE 2018**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 12 de novembro de 2018, às 10:00 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: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra e Secretário: Carlos de Camargo Penteado Braga. **Ordem do dia:** deliberar sobre a aprovação e ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil S.A. **Deliberações:** após análise dos documentos apresentados pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram e ratificaram, por unanimidade, nos termos do Artigo 19, XXII, do Estatuto Social da Companhia, a emissão de Cédula de Crédito Bancário ao Banco do Brasil S.A. As condições da operação constam da Proposta da Diretoria que passa a constituir o Anexo I à 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 e ratificados os atos que já tenham sido eventualmente praticados. **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 Penteado 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 Penteado Braga.

Confere com a original, lavrada em livro próprio

São Paulo, 12 de novembro de 2018.

MESA:

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Presidente

Carlos de Camargo Penteado Braga
Secretário