

**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 DEZEMBRO DE 2018**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 12 de dezembro de 2018, às 15:00, na sede social da Companhia, situada na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, nº 412, km 12,5 da Via Anchieta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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 Penteadó Braga.

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

**Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** reeleição da Diretoria Da Companhia; e **(ii)** ratificar a composição da Diretoria da Companhia.

**Deliberações:** Após análise e discussão sobre os itens da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: **(i)** reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos, a vigorar a partir do dia 10 de janeiro de 2019, (a) o Sr. **PETROS DIAMANTIDES**, cipriota, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 412, km. 12,5 da Via Anchieta, portador do RNE nº V879840-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 235.934.998-86 para ocupar o cargo de Diretor Presidente, (b) o Sr. **FREDERICO DA SILVEIRA MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade – RG nº 63.493.815-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 955.073.021-20, para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, e (c) o Sr. **FABIO ELIEZER FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 412, km. 12,5 da Via Anchieta, portador do RG nº 15.288.306-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 134.523.458-90 para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora reeleitos permanecerão em seus atuais cargos até o dia 10 de janeiro de 2019, data na qual serão investidos em seus novos mandatos, mediante assinatura de respectivo Termo de Posse e declararam não estarem incursos em nenhum dos

crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 na Lei nº 6.404/76. A investidura e a posse dos Diretores ora reeleitos fica condicionada: à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S. A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e **(ii)** ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia: **(a)** Diretor Presidente: Petros Diamantides; **(b)** Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores: Frederico da Silveira Camargo; **(c)** Diretor sem designação específica: Fábio Eliezer Figueiredo, todos com mandato a se findar em 10 de janeiro de 2022.

**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 o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018.

**Mesa:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**