

**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 14 DE MAIO DE 2018**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 14 de maio 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 da celebração pela Companhia de (i) Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim S.A.; e (ii) Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Votorantim S.A.

**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 (i) Aditamento à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim S.A. em 04 de maio de 2017 e (ii) Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Votorantim S.A. As condições de tais operações constam, respectivamente, das Propostas da Diretoria que passam a constituir os Anexos I e II a esta Ata que, rubricados por todos, ficarão arquivados na sede da Companhia, ficando aprovadas todas as assinaturas e todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia em relação a tais operações.

**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, 14 de maio de 2018.

**MESA:**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Presidente**

---

Carlos de Camargo Penteado Braga  
**Secretário**