

**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 29 DE MAIO DE 2018**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 29 de maio de 2018, às 11:00 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 a prestação de garantias pela Companhia em favor da sua subsidiária Metalfrio Solutions México.

**Deliberações:** Após análise e discussão sobre o item da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovaram, nos termos do artigo 19, inciso XVIII do Estatuto Social, a prestação de garantia pela Companhia em relação às obrigações assumidas pela sua subsidiária Metalfrio Solutions México perante o Banco Sabadell, S.A.. As condições 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.

**Lavratura e aprovação da ata:** A presente Ata foi lavrada, lida, conferida e por todos assinada.

**Assinaturas:** Mesa: Marcelo Faria de Lima – Presidente; Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – Secretário; 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.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**

**PRESENCAS:**

---

**Marcelo Faria de Lima**

Presidente do Conselho de Administração

---

**Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

---

**Hélio Marcos Coutinho Beltrão**

Membro Efetivo Independente  
do Conselho de Administração

---

**Livinston Martins Bauermeister**

Membro Efetivo do Conselho de Administração

---

**Carlos de Camargo Penteado Braga**

Membro Efetivo do Conselho de Administração