

**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 28 DE AGOSTO DE 2018**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 28 de agosto 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 aprovação da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra 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 emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Fibra 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. **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 a original, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de agosto de 2018.

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**