

**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 26 DE FEVEREIRO DE 2018**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 26 de fevereiro de 2018, às 16:00 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:** (i) deliberar sobre as Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (ii) deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Ordinária para apreciação das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

**Deliberações:** após análise dos documentos apresentados pela Diretoria da Companhia e apresentação de comentários pelo Conselho Fiscal da Companhia, os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade, (i) as demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, as quais deverão ser divulgadas e publicadas na forma da lei; (ii) a convocação, pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, de Assembleia Geral Ordinária para apreciar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

**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 original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**