

METALFRIO SOLUTIONS S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ/ME nº 04.821.041/0001-08

NIRE 35.300.339.436

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2022**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 03 de janeiro de 2022, 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, Serkan Güleç, Livinston Martins Bauermeister e Gines Planas Buil.

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

Ordem do dia: deliberar sobre a celebração de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco 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 de Aditamento às Cédulas de Crédito Bancário com o Banco Itau Unibanco S.A. emitidas em 07/02/2019 e 17/09/2021. As condições constam da Proposta da Diretoria que rubricada por todos ficará arquivada na sede da Companhia, ficando aprovadas e ratificadas todas as assinaturas e atos praticados pela Diretoria da Companhia em relação à 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, Serkan Güleç, Livinston Martins Bauermeister e Gines Planas Buil.

São Paulo, 03 de janeiro de 2022.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Secretário