

**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 08 DE FEVEREIRO DE 2018**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 08 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, Livingston Martins Bauermeister e Carlos de Camargo Penteadado Braga.

**Mesa:** Presidente: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra e Secretário: Carlos de Camargo Penteadado Braga.

**Ordem do dia:** deliberar sobre a aprovação da celebração da renovação parcial de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman Branch.

**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 do Estatuto Social da Companhia, a celebração da renovação parcial, pela Companhia, de Contrato de Empréstimo Internacional com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman Branch. 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:** Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – Presidente; Carlos de Camargo Penteadado Braga – Secretário; (ii) **Membros do Conselho de Administração:** Marcelo Faria de Lima, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Hélio Marcos Coutinho Beltrão, Livingston Martins Bauermeister e Carlos de Camargo Penteadado Braga.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2018.

**MESA:**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Presidente**

---

Carlos de Camargo Penteadado Braga  
**Secretário**

