

**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 11 DE JANEIRO DE 2022**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 11 de janeiro de 2022, às 14:00 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 e Deliberações:** Inicialmente, foi aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da Ata desta reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros. Em seguida, passando-se à ordem do dia, após exame e discussão das referidas matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, aprovaram por unanimidade a eleição dos seguintes diretores da Companhia, para um mandato unificado de 3 (três) anos, ou seja, até 11 de janeiro de 2025: **(i)** Sr. **Petros Diamantides**, cipriota, casado, engenheiro, portador do RNE nº V879840-9 e inscrito no CPF sob o n.º 235.934.998-86, reeleito para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** Sr. **Frederico da Silveira Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG n.º 63.493.815-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 955.073.021-20, reeleito para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; **(iii)** o Sr. **Enzo dos Santos Pierobom**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – RG nº 29.882.039-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 311.636.228-93, reeleito para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica; e **(iv)** Sr. **Ronaldo Pelaes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade – RG nº 16.536.792 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.864.958-42, eleito para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica; sendo que todos os Diretores ora eleitos são residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Abraão Gonçalves Braga, n. 412, km 12.5 da Via Anchieta. Os Diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM 367/2002 para a sua investidura como membros da Diretoria da Companhia; e (b) tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos seus respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento, conforme previsto na Instrução CVM nº 367/02, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

**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, 11 de janeiro de 2022.

*Confere com a original, lavrada em livro próprio.*

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**