

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 06 DE ABRIL DE 2022**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 06 de abril de 2022, às 9 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: os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade:

- (i) consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Petros Diamantides aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e aprovar a celebração de Acordo de Não Concorrência, de acordo com os termos e condições que constam da Proposta, que rubricada por todos ficará arquivada na sede da Companhia;
- (ii) eleger o Sr. **Luiz Eduardo Moreira Caio**, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade – RG nº 9.886.219 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.505.328-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Abrahão Gonçalves Braga, n. 412, km 12.5 da Via Anchieta, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia que se encerrará em 11 de janeiro de 2025, em substituição ao Sr. Petros Diamantides, e aprovar sua remuneração global anual de acordo com os termos e condições da Proposta, que rubricada por todos ficará arquivada na sede da Companhia;
- (iii) ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia: **(a) Diretor Presidente e de Relações com Investidores:** Luiz Eduardo Moreira Caio; **(b) Diretor Financeiro:** Frederico da Silveira Moraes; e **(c) Diretores sem Designação Específica:** Enzo dos Santos Pierobom e Ronaldo Pelaes, todos com mandato unificado que se encerrará em 11 de janeiro de 2025;
- (iv) eleger como membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 150 da Lei das S.A., para ocupar o cargo vacante desde o pedido de renúncia apresentado em 08 de outubro de 2021 pelo conselheiro Sr. Douglas Marcos da Silva e consignado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de outubro de 2021, o Sr. **Petros Diamantides**, cipriota, casado, engenheiro, portador do RNE nº V879840-9 e inscrito no CPF sob o n.º 235.934.998-86, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Abrahão Gonçalves Braga, n. 412, km 12.5 da Via Anchieta, que deverá permanecer no respectivo cargo até a primeira assembleia geral de acionistas da Companhia subsequente à essa reunião.

O Diretor e membro do Conselho de Administração ora eleitos (a) declaram, 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 membro da Diretoria da Companhia e do Conselho de Administração, respectivamente; e (b) tomarão posse mediante assinatura de seus respectivos

Termo de Posse e Declaração 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, 06 de abril de 2022.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Secretário