

**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 31 DE MARÇO DE 2022**

**Data, hora e local:** A Reunião foi realizada em 31 de março de 2022, às 19 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, nos termos do artigo 19 do estatuto social da Companhia, sobre: **(i)** a apreciação da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; **(ii)** a apreciação da proposta para adaptação do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e submetê-la à apreciação dos acionistas; e **(iii)** a autorização para convocação de Assembleia Geral Ordinária Extraordinária da Companhia.

**Deliberações:** Após análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, manifestaram-se favoravelmente à:

**(i)** proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022, que consta na Proposta da Administração arquivada na sede da Companhia, e deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;

**(ii)** proposta para adaptação do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, assim como sua submissão aos acionistas da Companhia;

**(ii)** convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia para deliberar, sobre: **(a)** a apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; **(b)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social; **(c)** a fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; e **(d)** as adaptações do Estatuto Social da Companhia para sua adequação ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

**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, 31 de março de 2022.

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

**MESA:**

---

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

---

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra  
**Secretário**