

METALFRIO SOLUTIONS S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ nº 04.821.041/0001-08

NIRE 35.300.339.436

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2024**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 22 de agosto de 2024, às 10:00 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, Livinston Martins Bauermeister, Serkan Güleç, Petros Diamantides e Eduardo Jorge Costa Martins.

Mesa: Presidente: Marcelo Faria de Lima e Secretário: Livinston Martins Bauermeister.

Ordem do dia e Deliberações: os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade, nos termos do Artigo 19, incisos XXI e XXII, do Estatuto Social da Companhia, a emissão de Notas Comerciais, em série única, com garantia real, para colocação privada, tendo como escriturador e agente de registro na B3 a QI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.955.383/0001-52. As condições das Notas Comerciais, bem como da garantia real, 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; Livinston Martins Bauermeister – Secretário; **(ii) Membros do Conselho de Administração:** Marcelo Faria de Lima, Livinston Martins Bauermeister, Serkan Güleç, Petros Diamantides e Eduardo Jorge Costa Martins.

São Paulo, 22 de agosto de 2024.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Livinston Martins Bauermeister
Secretário