

**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 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Data, hora e local:** A reunião foi realizada no dia 31 de dezembro de 2025, às 11 horas, por comunicação eletrônica, na forma permitida pelo artigo 18 do Estatuto Social da Metalfrio Solutions S.A. ("Companhia").

**Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Faria de Lima, Serkan Güleç, Petros Diamantides, Pedro Tavares Martins e Roberto Christiano Gaspar de Oliveira.

**Mesa:** Presidente: Marcelo Faria Lima; Secretário: Serkan Güleç.

**Ordem do dia:** deliberar sobre (i) a celebração de Aditamento ao "Instrumento Particular de Mútuo" celebrado em 29 de julho de 2025 ("Mútuo") entre a Companhia a Rio Verde Consultoria e Participações Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.422.992/0001-04 ("Mutuária"), a fim de prorrogar a data de vencimento e alterar a taxa de juros remuneratórios ("Aditamento"); e (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião e para a celebração do Aditamento.

**Deliberação:** após exame e discussão da matéria, e considerando que os termos do Mútuo permanecem *arms lenght*, os membros do Conselho de Administração, com a abstenção de voto do Sr. Marcelo Faria de Lima, aprovaram por unanimidade (i) a celebração do Aditamento ao Instrumento Particular de Mútuo entre Companhia e Mutuária, a fim de prorrogar a data de vencimento para o dia 31 de dezembro de 2027 e alterar a taxa de juros remuneratórios, a partir de 01 de janeiro de 2026, para 0,5% a.a. acima do custo de captação médio da Companhia com partes independentes, a ser apurado trimestralmente pela Diretoria da Companhia; e (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião e para a celebração do Aditamento.

O Sr. Marcelo Faria de Lima, controlador da Mutuária, se declarou impedido e, nos termos do Artigo 16, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, não participou da discussão nem da votação objeto da presente reunião.

**Lavratura e aprovação da ata:** A presente ata foi lavrada, lida, conferida e por todos assinada.

**Assinaturas:** (i) Mesa: Marcelo Faria Lima – Presidente; Serkan Güleç – Secretário; (ii) Membros do Conselho de Administração: Marcelo Faria de Lima, Serkan Güleç, Petros Diamantides, Pedro Tavares Martins e Roberto Christiano Gaspar de Oliveira.

São Paulo, 31 de dezembro de 2025

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

**Mesa:**

Marcelo Faria de Lima  
**Presidente**

Serkan Güleç  
**Secretário**