

METALFRIO SOLUTIONS S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ/MF nº 04.821.041/0001-08
NIRE 35.300.339.436

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2026**

Data, hora e Local: A Reunião foi realizada em 7 de maio de 2026, às 12 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, Erwin Theodor Herman Louise Russel, Serkan Güleç, Petros Diamantides, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Adriano Cives Seabra, e Marcelo Gasparino da Silva.

Mesa: Presidente – Marcelo Faria de Lima; e Secretário – Erwin Theodor Herman Louise Russel.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia e fixar sua remuneração.

Deliberações: Foi deliberada por unanimidade dos votos válidos, com abstenção dos Conselheiros Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra e Adriano Cives Seabra, a eleição para o Comitê de Auditoria da Companhia dos seguintes membros: (1) **Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra**, português, casado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V495450-L, inscrito no CPF/MF sob o nº 744.917.921-00, residente e domiciliado à Praça Germania, 28, apto 171, Jardim Europa, São Paulo - SP, CEP: 01455-080; (2) **Maria Carmen Westerlund Montera**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 11.885, expedida pelo Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF sob o nº 362.882.927-53, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua São Clemente, 398, apto 1.803, Botafogo, CEP 22.260-000; (3) **Adriano Cives Seabra**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 08899444-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 016.480.547-81, residente e domiciliado à Av. Lineu de Paula Machado, 1.000, apto 307, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22470-040, sendo este último conselheiro independente da Companhia, cujos mandatos serão coincidentes com os mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração, na forma prevista no Regimento Interno do Comitê de Auditoria. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria é fixada dentro do limite da remuneração anual global da Administração, conforme Proposta que rubricada por todos ficará arquivada na sede na Companhia. Os Conselheiros elegem **Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra** como Coordenador do Comitê de Auditoria.

Foi submetido à apreciação prévia dos membros do Conselho de Administração o currículo da candidata Maria Carmen Westerlund Montera.

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

Assinaturas: (i) Mesa: Marcelo Faria de Lima – Presidente; Erwin Theodor Herman Louise Russel – Secretário; (ii) Membros do Conselho de Administração: Marcelo Faria de Lima, Erwin Theodor Herman Louise Russel, Serkan Güleç, Petros Diamantides, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Adriano Cives Seabra, e Marcelo Gasparino da Silva.

São Paulo, 7 de maio de 2026.
Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Erwin Theodor Herman Louise Russel
Secretário