

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 13 DE AGOSTO DE 2026**

Data, hora e local: A Reunião foi realizada em 13 de agosto de 2026, às 11:00 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, 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: Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra.

Ordem do dia e Deliberações: os membros do Conselho de Administração discutiram e aprovaram, por unanimidade dos votos válidos, com abstenção dos Conselheiros Marcelo Faria de Lima, Adriano Cives Seabra, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra e Erwin Theodor Herman Louise Russel, instituir o Comitê de Estratégia e M&A, o qual permanecerá em funcionamento até deliberação do Conselho de Administração para seu encerramento. O Comitê de Estratégia e M&A exercerá funções exclusivamente consultivas, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre todas as matérias submetidas à sua competência.

Foram eleitos como membros do Comitê de Estratégia e M&A, para um mandato coincidente com o atual mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2026: **(i)** MARCELO FARIA DE LIMA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.952.648-3 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 715.269.947-04, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Nigéria, 36, Vila Olímpia, CEP 04538-020, membro do conselho de administração da Companhia; **(ii)** 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, membro do conselho de administração da Companhia; **(iii)** ADRIANO CIVES SEABRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 08899444-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o 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, conselheiro independente da Companhia; e **(iv)** ERWIN THEODOR HERMAN LOUISE RUSSEL, holandês, separado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.738.288-11, e portador do passaporte holandês nº BXJFCPR39, válido até 28/04/2027 residente e domiciliado na Avenida General Carmona, 21,2765-207, Estoril, Distrito de Lisboa, Portugal, membro do conselho de administração da Companhia. Os Conselheiros elegem Marcelo Faria de Lima como coordenador do Comitê de Estratégia e M&A.

Os membros do Comitê de Estratégia e M&A deverão observar os deveres de confidencialidade aplicáveis às informações a que tiverem acesso em razão de suas funções, bem como as políticas

da Companhia. Por se tratar de órgão de natureza consultiva, os membros do Comitê de Estratégia e M&A não farão jus a remuneração pelo exercício de suas funções no Comitê, sem prejuízo da remuneração eventualmente devida em razão dos cargos que ocupem na 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, Erwin Theodor Herman Louise Russel, Serkan Güleç, Petros Diamantides, Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Adriano Cives Seabra e Marcelo Gasparino da Silva.

São Paulo, 13 de agosto de 2026.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

MESA:

Marcelo Faria de Lima
Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Secretário

*[Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions S.A.
realizada em 13 de agosto de 2026]*