

METALFRIO SOLUTIONS S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ nº. 04.821.041/0001-08

NIRE 35.300.339.436

FATO RELEVANTE

METALFRIO SOLUTIONS S.A. ("Companhia", B3:FRI03), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data foi realizada Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia, na qual foi aprovado um aumento de capital social da Companhia no montante de, no mínimo, R\$ 743.000.000,00 e de, no máximo, R\$ 774.000.000,00, mediante a emissão, para subscrição privada, de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$340,90 por ação.

Os acionistas da Companhia terão direito de preferência para subscrição das ações a serem emitidas, proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia, dentro do prazo de 30 dias a contar de 19 de dezembro de 2023, além da oportunidade de subscrever sobras de ações não subscritas, em rodada única a ser realizada após o período de subscrição.

A Companhia já recebeu manifestação de investidores que pretendem participar do aumento de capital da Companhia no montante de, no mínimo, R\$ 743.000.000,00, os quais poderão subscrever as ações remanescentes após o encerramento da rodada de sobras e as integralizar com créditos detidos em face da Companhia que representem, ao menos, 95,8% da dívida financeira da Companhia (excetuadas as operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC/ACE).

Uma vez atingido o valor mínimo do aumento de capital, o Conselho de Administração homologará o aumento de capital, reequilibrando a estrutura de

capital da Companhia, com redução significativa (no mínimo 95,8%) da dívida financeira e, conseqüentemente, das despesas financeiras.

O percentual de diluição para acionistas que não subscreverem ações poderá chegar a, no máximo, 35,6%, considerando o valor máximo do aumento de capital e os acionistas atuais da Companhia manterão participações majoritárias.

A implementação do aumento de capital não implicará mudanças na estratégia e nas administrações da Companhia e de suas subsidiárias, conforme antecipado pelos investidores, cuja intenção de capitalização de seus créditos tem por objetivo uma estrutura de capital mais equilibrada, a melhora dos resultados e a valorização das ações de emissão da Companhia.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer nova informação ou desdobramento relevante acerca do assunto.

São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

Luiz Eduardo Moreira Caio
Diretor Presidente e de Relações com Investidores