

**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 20 DE MARÇO DE 2024**

**Data, hora e local:** A reunião foi realizada no dia 20 de março de 2024, às 09 horas, por videoconferência, na forma permitida pelo artigo 18 do Estatuto Social da Metalfrio Solutions S.A. ("Companhia").

**Presenças:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Faria de Lima, Livinston Martins Bauermeister, Eduardo Jorge Costa Martins, Serkan Güleç e Petros Diamantides (representado na forma do Estatuto Social). Presentes também os Srs. Ricardo Vieira (Sócio de Auditoria) e Renan Silva (Gerente de Auditoria), representantes da BDO RCS Auditores Independentes S/S, e os Srs. Luiz Eduardo Moreira Caio (Diretor Presidente e de Relações com Investidores), Jean Michel Passos (Diretor Financeiro) e Diego Lucas Silva Diniz (Diretor de Controladoria).

**Mesa:** Presidente: Marcelo Faria Lima; Secretário: Livinston Martins Bauermeister.

**Apresentações:** Foram realizadas apresentações (i) dos trabalhos desenvolvidos pela BDO RCS Auditores Independentes S/S e (ii) do desempenho operacional e financeiro da Companhia.

**Ordem do Dia:** Examinar e deliberar, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sobre: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; e (ii) a submissão das demonstrações financeiras referidas no item (i) acima à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e a consequente convocação da Assembleia.

**Deliberações:** Após análise e discussões acerca das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) manifestaram-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; e (ii) aprovaram a submissão das referidas demonstrações financeiras à Assembleia Geral Ordinária da Companhia e a consequente convocação da Assembleia.

Por fim, fica consignado que os Conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram, no âmbito do recente aumento de capital, as projeções de desempenho operacional e financeiro de cinco anos da Companhia, em vista da nova estrutura de capital da Companhia.

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

**Assinaturas:** (i) Mesa: Marcelo Faria Lima – Presidente; Livinston Martins Bauermeister – Secretário; (ii) Membros do Conselho de Administração: Marcelo Faria de Lima, Livinston Martins Bauermeister, Eduardo Jorge Costa Martins, Serkan Güleç e Petros Diamantides.

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

São Paulo, 20 de março de 2024.

**Mesa:**

Marcelo Faria de Lima  
Presidente

Livinston Martins Bauermeister  
Secretário

*(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions S.A. realizada em 20 de março de 2024)*