

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, recebeu a anexa correspondência da WNT Gestora de Recursos Ltda., gestora de fundos titulares de aproximadamente 80% da dívida financeira da Companhia.

Na referida correspondência, a WNT Gestora de Recursos Ltda. atualiza e complementa a proposta enviada à Companhia em 21 de junho de 2023 para utilização dos créditos representados pela dívida financeira da Companhia, excluindo operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC / ACE, na subscrição e integralização de novas ações de emissão da Companhia, considerando o valor do *equity pre-money* da Metalfrio em R\$ 1,4 bilhões.

Essa proposta foi levada ao conhecimento do Conselho de Administração e a Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer nova informação ou desdobramento relevante acerca do assunto.

São Paulo, 22 de novembro de 2023.

Luiz Eduardo Moreira Caio

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

Metalfrío Solutions S.A.

Att. Sr. Luiz Eduardo Moreira Caio
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Ref. Utilização de créditos para subscrição e integralização de ações de emissão da Metalfrío Solutions S.A.

Prezados Senhores,

1. Fazemos referência à correspondência subscrita pela signatária da presente e enviada à Metalfrío Solutions S.A. (“Metalfrío” ou “Companhia”) em 21 de junho de 2023.
2. Na condição de titular de créditos que representam aproximadamente 80% da dívida financeira da Metalfrío, excluindo operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC/ACE (“Dívida Financeira”), com base nas demonstrações financeiras da Companhia de 30/09/2023, reiteramos nosso propósito e intenção de utilizar a totalidade dos nossos créditos na subscrição e integralização de novas ações de emissão da Metalfrío.
3. Com base nos entendimentos mantidos com a Companhia e outros titulares de créditos da Dívida Financeira da Metalfrío, vimos por meio desta atualizar e

complementar a nossa proposta de utilização de créditos decorrentes da Dívida Financeira para subscrição de novas ações de emissão da Metafrio, nos seguintes termos e condições:

- (i) para fins do referido aumento de capital, consideramos o valor do *equity pre-money* da Metafrio em R\$ 1,4 bilhões;
- (ii) o valor total da Dívida Financeira para fins desta proposta será fixado no valor total de R\$ 774 milhões;
- (iii) os créditos decorrentes da Dívida Financeira detidos pela WNT serão utilizados em sua totalidade para subscrição de novas ações da Metafrio;
- (iv) deverá haver adesão de outros credores ao aumento de capital, de forma que, juntamente com a WNT, pelo menos 95,8% dos créditos decorrentes da Dívida Financeira da Companhia sejam utilizados na subscrição de novas ações;
- (v) o saldo remanescente, de até 4,2% da Dívida Financeira deverá ser reestruturado, passando a ter remuneração correspondente a CDI + 1,43% ao ano, com prazo de vencimento final de 36 meses, com amortizações parciais de principal de (a) R\$ 5 milhões em 24 meses e (b) R\$ 5 milhões em 30 meses, com pagamento do valor restante de principal e juros em 36 meses, sendo referidos prazos contados a partir da data da efetivação do aumento de capital;

4. Solicitamos que a presente correspondência seja levada ao conhecimento do Conselho de Administração, dos acionistas e dos demais detentores de créditos decorrentes de Dívida Financeira da Metafrio, os quais – acreditamos – agirão no melhor interesse da Companhia para a implementação do referido aumento de capital.

5. Estamos à disposição para discussão da estrutura acima indicada e para toda e qualquer providência necessária ou cabível para sua apreciação e implementação.

Atenciosamente,

VALERIO MAREGA

JUNIOR:86343734600

Assinado de forma digital por

VALERIO MAREGA

JUNIOR:86343734600

Dados: 2023.11.21 20:10:47 -03'00'

MARIO SERGIO DUARTE

GARCIA NETO:37028041883

Assinado de forma digital por MARIO

SERGIO DUARTE GARCIA

NETO:37028041883

Dados: 2023.11.21 20:11:06 -03'00'

WNT Gestora de Recursos Ltda.