



ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários"



A **METALFRIO SOLUTIONS S.A.**, Companhia Aberta de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ sob o nº 004.821.041/0001-08, com sede na Avenida Abraão Gonçalves Braga, nº 412, 04186-220, Vila Livieiro, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, (a "**Companhia**"), o **FUNDO ARTÉSIA SÉRIE AZUL DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES** (o "**Acionista Vendedor**"), o **BANCO UBS PACTUAL S.A.** (o "**Coordenador Líder**") e o **BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A.** (o "**Merrill Lynch**" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**") comunicam o encerramento da oferta de distribuição pública primária e secundária de 23.839.500 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e de emissão da Companhia (as "**Ações**"), que compreendeu a distribuição pública primária de 15.909.500 novas Ações emitidas pela Companhia (a "**Oferta Primária**"), e a distribuição pública secundária de 7.930.000 Ações de titularidade do Acionista Vendedor (a "**Oferta Secundária**" e, em conjunto com a Oferta Primária, a "**Oferta**"), ao preço de R\$19,00 (dezenove reais) por Ação (o "**Preço por Ação**"), perfazendo o montante total de:

R\$452.950.500,00

CÓDIGO ISIN: BRFRIOACNOR2

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA CVM/SRE/REM/2007/016 E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA CVM/SRE/SEC/2007/012 EM 12 DE ABRIL DE 2007

A Oferta compreendeu a distribuição pública das Ações no Brasil, (i) em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (a "**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (a "**Instrução CVM 400**"), por intermédio dos Coordenadores, com a participação de determinadas instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de coordenadores contratados (os "**Coordenadores Contratados**") e corretoras consorciadas (as "**Corretoras Consorciadas**" e, conjuntamente com os Coordenadores Contratados, as "**Instituições Participantes da Oferta**") e, simultaneamente; (ii) esforços de colocação de Ações nos Estados Unidos da América, a serem realizados pelo Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated e pelo UBS Securities LLC (os "**Agentes de Colocação Internacional**") e determinadas instituições por eles contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A, editada ao amparo do *Securities Act* de 1933 (a "**Regra 144A**" e o "**Securities Act**"), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no *Securities Act*, e a investidores nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento 5 editado ao amparo do *Securities Act* (os "**Investidores Estrangeiros**"), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento previstos na Resolução nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alterações posteriores, do Conselho Monetário Nacional, e na Instrução nº 325, de 27 de janeiro de 2000, e alterações posteriores, da CVM.

O número total de Ações objeto da Oferta foi acrescido de 3.109.500 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a 15% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (as "**Ações Suplementares**"), em razão do exercício integral, em 19 de abril de 2007, pela Merrill Lynch, da opção que lhe foi outorgada pela Companhia, nos termos do artigo 24, *caput*, da Instrução CVM 400 (a "**Opção de Lote Suplementar**"). As Ações Suplementares foram colocadas ao Preço por Ação e destinadas exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta.

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 22 de março de 2007, aprovou a realização da Oferta Primária e o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, mediante a emissão das Ações objeto da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. O Preço por Ação foi aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 11 de abril de 2007, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, mediante a emissão das Ações Suplementares, para fins de exercício da Opção de Lote Suplementar.

A Oferta Secundária e a venda das Ações pelo Acionista Vendedor foram realizadas em conformidade com o seu regulamento.

Considerando o exercício da Opção de Lote Suplementar, foram distribuídas ao público 23.839.500 ações ordinárias de emissão da Companhia, que representam aproximadamente 58,40% do capital social da Companhia, nesta data.

A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração e custódia das Ações é o Banco Itaú S.A.

As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas no Novo Mercado da BOVESPA sob o código "FRIO3".

OS DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO, CONSIDERANDO AS AÇÕES SUPLEMENTARES, ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO

TIPO DE INVESTIDOR	NÚMERO DE SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA
Pessoas Físicas	9.576	2.000.291
Clubes de Investimento	96	27.686
Fundos de Investimento	76	4.170.790
Entidades de Previdência Privada	13	190.900
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	61	13.552.677
Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição	1	10
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Instituições Financeiras	2	750.010
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	129	3.143.857
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio	-	-
Outros	16	3.279
TOTAL	9.970	23.839.500

Não houve atividade de estabilização no âmbito da Oferta.

A OFERTA PRIMÁRIA E A OFERTA SECUNDÁRIA FORAM PREVIAMENTE SUBMETIDAS À APROVAÇÃO DA CVM E REGISTRADAS SOB OS N.ºS CVM/SRE/REM/2007/016 E CVM/SRE/SEC/2007/012, RESPECTIVAMENTE, EM 12 DE ABRIL DE 2007



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

COORDENADORES DA OFERTA



COORDENADORES CONTRATADOS



CORRETORAS CONSORCIADAS

