



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2014/198235-7

09 jun 2014 10:50
Guia: 101190628

3330028974-7

Atos: 306,117,130,113

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S A
HASH: 14661982357S
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 430,00 » Pago: 430,00
mesmo local da entrada: DNRC » Calculado: 21,00 » Pago: 21,00
ULT.ATO: EDC3300623-4001 04/06/2014 881

NIRE (do sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA Nº DE MATRIZ AUXILIAR DO

33.3.0028974-7

(vide Tabela 1)

REQUERIMENTO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S A

Nº: 33.30028974-7 - 09/06/2014
Protocolo: 00-2014/198235-7 - 10/06/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
DO DEFERIMENTO EM ABAIXO

Valéria G. M. Serra
SECRETARIA GERAL

00002634663

17394 DATA: 10/06/2014

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Engenharia S/A

VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01				Ata de Reunião de Diretoria - Realizada em 02 de junho de 2014 às 10:00h

(vide Instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Rafael Machado da Conceição

Assinatura:

Telefone de contato: 2123-3232

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

10.06.2014

Data

GILBERTO A. MOTTA

Jucerja

Presidência

Oscar Argollo

Vogal

Matr. 364-0

Vogal

JUCERJA

Wagner da Silva

Matr. 407-7

OBSERVAÇÕES:

05/06/14

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7363

REF: 311

AUTORIZAÇÃO ABIGRAF Nº 3

Valéria G. M. Serra
Secretaria Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S A
Nire: 33300289747
Protocolo: 0020141982357 - 09/06/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação:
Arquivamentos: 00002634663, 00002634663, 00002634663, 00002634663, 10/06/2014



17395

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2014.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de junho de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. das Américas, nº 500, Bloco 14, Loja 108, Salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores da Companhia.

3. MESA: A direção dos trabalhos ficou sob a responsabilidade do Presidente, Sr. Ramon Nunes Vazquez, e como Secretário, Sr. Rafael Machado da Conceição.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Artigo 19, "h", do Estatuto Social da Companhia:

(i) sobre o encerramento da filial no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 27.093.558/0040-21 e NIRE 43901359110, localizada na Rua Conselheiro Travassos, nº 344, Bairro São Geraldo, CEP: 90.230-140.

(ii) sobre a transferência de endereço da filial de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 27.093.558/0012-78 e NIRE 31901785224, localizada na Rod. Anel Rodoviário, nº 24.277, BR 262, KM 24, Bairro São Gabriel, CEP: 31.980-115, para o imóvel localizado no município de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Av. Helena Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão B, Bairro Cincão, CEP: 32.371-685 que funcionará como unidade operacional, abrangendo todas as atividades do objeto social da Companhia.

(iii) sobre a abertura de filial no município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, localizada na Rua Vera Lúcia Barros de Paula, nº 185, Lote 02, Quadra 11-A, Distrito Industrial - Benfica, CEP: 36.092-006, que funcionará como unidade operacional, contendo todas as atividades do objeto social da Companhia.

(iv) sobre a abertura de filial no município de Ananindeua, Estado do Pará, localizada na Rua Leopoldo Teixeira, s/nº, Lotes 44 e 46, Bairro Centro, CEP: 67.030-025, que funcionará como unidade operacional, contendo todas as atividades do objeto social da Companhia.


Valéria G.M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S A
Nire: 33300289747
Protocolo: 0020141982357 - 09/06/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação:
Arquivamentos: 00002634663, 00002634663, 00002634663, 00002634663, 10/06/2014



17396

5. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do Artigo 19, "h", do Estatuto Social da Companhia, os membros da Diretoria deliberaram, por unanimidade, aprovar:

(i) o encerramento da filial no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 27.093.558/0040-21 e NIRE 43901359110, localizada na Rua Conselheiro Travassos, nº 344, Bairro São Geraldo, CEP: 90.230-140.

(ii) a transferência de endereço da filial de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 27.093.558/0012-78 e NIRE 31901785224, localizada na Rod. Anel Rodoviário, nº 24.277, BR 262, KM 24, Bairro São Gabriel, CEP: 31.980-115, para o imóvel localizado no município de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Av. Helena Vasconcelos Costa, nº 785, Galpão B, Bairro Cincão, CEP: 32.371-685 que funcionará como unidade operacional, abrangendo todas as atividades do objeto social da Companhia.

(iii) a abertura de nova filial no município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, localizada na Rua Vera Lúcia Barros de Paula, nº 185, Lote 02, Quadra 11-A, Distrito Industrial - Benfica, CEP: 36.092-006, que funcionará como unidade operacional, contendo todas as atividades do objeto social da Companhia.

(iv) a abertura de filial no município de Ananindeua, Estado do Pará, localizada na Rua Leopoldo Teixeira, s/nº, Lotes 44 e 46, Bairro Centro, CEP: 67.030-025, que funcionará como unidade operacional, contendo todas as atividades do objeto social da Companhia.

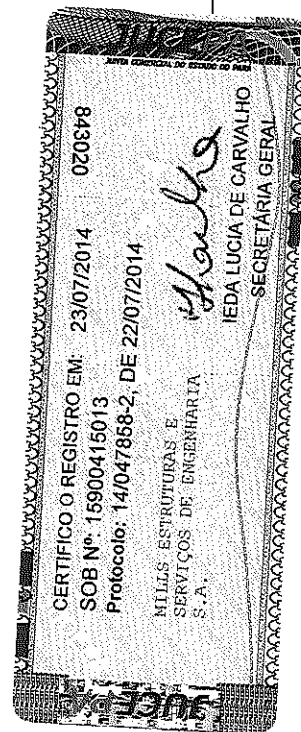
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião de Diretoria que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os Diretores da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário.

DIRETORES PRESENTES: RAMON NUNES VAZQUEZ, FREDERICO ÁTILA SILVA NEVES, ALESSANDRA ELOY GADELHA, GABRIEL FELIPE NOVAES ESTEVES, ROGÉRIO BREGAGLIO E SÉRGIO KARIYA.

CERTIDÃO

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Rafael Machado da Conceição.
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.	
Nire: 33.3.0028974-7	
Protocolo: 00-2014/198235-7 - 09/06/2014	
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00002634663	
DATA: 10/06/2014	

Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
Nire: 33300289747
Protocolo: 0020141982357 - 09/06/2014
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação:
Arquivamentos: 00002634663, 00002634663, 00002634663, 00002634663 - 10/06/2014