

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N.º 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2018.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerenguê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 8 de março de 2018, às 09:00 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, § 3º do seu Estatuto Social.

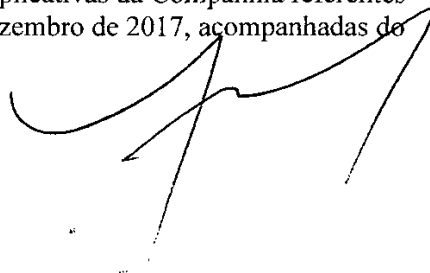
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, §2º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos. Presentes ainda o Sr. Sérgio Kariya, Diretor Presidente da Companhia, bem como o Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy, membro do Conselho Fiscal da Companhia, para os fins do artigo 163, parágrafo 3º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76").

MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretário: Elio Demier.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das seguintes matérias: (i) o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes; (ii) apreciar a renúncia do Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) a eleição do Sr. Sergio Kariya como novo Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, bem como a sua reeleição ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar, dentre outros, sobre o assunto do item (i) da Ordem do Dia, caso seja aprovado na presente reunião.

DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram via correio eletrônico:

- (i) aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas de



parecer dos Auditores Independentes, autorizando a sua publicação juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, na forma da lei, devendo ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinária. Em razão de ter sido apurado prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, os membros do Conselho de Administração não deliberarão sobre a destinação do lucro líquido, na medida em que a Companhia não apresentou lucro neste período;

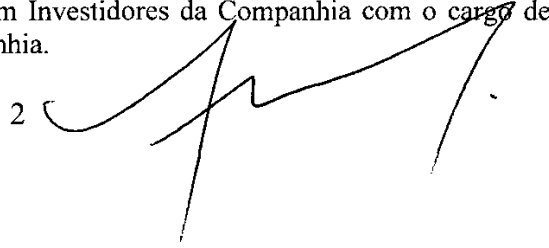
- (ii) tomar conhecimento da renúncia apresentada em 26 de fevereiro de 2018 pelo Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno, brasileiro e italiano, bacharel em economia, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 10.271.633-9, expedida pela IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 078.413.147-36, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 2.980, apartamento 1804, Barra da Tijuca, CEP 22631-052, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para os quais havia sido eleito nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 26 de abril de 2016 e 8 de março de 2017, respectivamente, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados. A renúncia surtirá efeitos a partir de 15 de março de 2018, data em que o Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno deixará de exercer essas atividades na Companhia.

O Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno outorga à Companhia, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrestrita, irrevogável e irrevogável quitação, declarando nada mais haver ou reclamar da Companhia, de seus acionistas, sociedades coligadas, subsidiárias, afiliadas ou sucessores, a qualquer título e tempo.

- (iii) Ato contínuo, os Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. Sérgio Kariya, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 16.777.134-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 197.064.378-19, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto 350, bloco 02, apto. 1704, Barra da Tijuca, CEP 22775-057, para ocupar temporariamente os cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, bem como sua reeleição ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, o qual havia sido eleito nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 12 de dezembro de 2014, 9 de março de 2015, 8 de março de 2016 e 8 de março de 2017.

O Sr. Sergio Kariya cumulará estas novas funções de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia com o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

2



O Conselho de Administração deverá se reunir oportunamente, assim que forem identificados candidatos que possam ocupar os cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, ocupados temporariamente pelo Sr. Sérgio Kariya.

O Conselho de Administração autorizou, para os fins do art. 149, §1º da Lei 6.404/76, que a posse do Sr. Sergio Kariya seja realizada no dia 15 de março de 2018. O Diretor ora eleito tomará posse de seus cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, os quais conterão as declarações exigidas por lei, em atendimento aos Artigos 146 e 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ao parágrafo segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada.

- (iv) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre: (a) o assunto indicado no item (i) da Ordem do Dia, aprovados na presente reunião; (b) a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme previsto no §2º do artigo 28 do Estatuto Social; (c) alteração do estatuto; (d) outros assuntos que venham a ser devidamente incluídos na ordem do dia, na forma do artigo 21-L e 21-N da Instrução CVM nº 481/09.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida por todos e aprovada, foi assinada em livro próprio pelo Sr. Secretário em nome de todos os conselheiros, nos termos do artigo 15, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia, consignando-se o recebimento das confirmações de voto de todos os conselheiros, por escrito. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Aymar Ferreira de Almeida Junior e Fabio Bruggioni.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2018.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

Elio Demier
Secretário