

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 02 DE JULHO 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 2 de julho 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 ("Conselheiros"), nos termos do artigo 15, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.

MESA: Presidente: Roberto Pedote; Secretário: Sergio Kariya.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das seguintes matérias: (i) apreciar a renúncia do Sr. Sérgio Kariya ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e (ii) eleger o Sr. James Oliver Guerreiro Carneiro ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e;

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

- (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada em 02 de julho de 2018 pelo Sr. Sergio 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, apartamento 1704, Barra da Tijuca, CEP 22775-057 ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para os quais havia sido reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de março de 2018.

O Sr. Sérgio Kariya permanecerá como Diretor Presidente da Companhia, cargo para o qual foi reeleito na referida Reunião do Conselho de



Administração de 8 de março de 2018.

- (ii) aprovar a eleição do Sr. James Oliver Guerreiro Carneiro, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 10553897-9 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.984.447-71, residente e domiciliado na Avenida das Américas, 411, bloco 1, apartamento 1401, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-000, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato a partir de 02 de julho de 2018 até a Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2018. O Diretor ora eleito tomará posse de seu cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, o qual conterá 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.

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: Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Fabio Bruggioni e Eduardo Luiz Wurzmann.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2018.

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


Sérgio Kariya
Secretário