

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 23 DE MARÇO DE 2018.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerengüê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 23 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.

MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; **Secretário:** Sergio Kariya.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das seguintes matérias: (i) apreciar a renúncia do Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (ii) a eleição do Daniel Fabricio Fernandes Brugioni como novo membro da Diretoria da Companhia; (iii) a reeleição do Sr Ricardo de Araújo Gusmão como membro da Diretoria da Companhia e (iv) deliberar sobre a aprovação da proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.

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

- (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada em 23 de março de 2018 pelo Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 04639443-3, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 857.596.607-30, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Lucio Costa 16.320 apto. 301, CEP 22797-000, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para os quais havia sido eleito nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28 de abril de 2015, 8 de março de 2016, 8 de março de 2017, respectivamente, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados. A renúncia surtirá

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S A

NIRE: 333.0028974-7 Protocolo: 00-2018/073277-3 Data do protocolo: 10/04/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/04/2018 SOB O NÚMERO 00003180211 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5F612E4EEAE1AC3DD789929B14FF25BD2C8FB5D645FD79F42FF2756BEEE1463E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/8



efeitos a partir de 23 de março de 2018, data em que o Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni deixará de exercer essas atividades na Companhia.

O Sr. Avelino Pinto da Silva Garzoni outorga à Companhia, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrestrita, irretroatável 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.

- (ii) Aprovar a eleição, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2018, Sr. Daniel Fabricio Fernandes Brugioni, brasileiro, engenheiro de produção mecânico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.392.109-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 159.072.378-30, residente e domiciliado na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Castro Alves, 63 apartamento 61 Embaré, CEP 11.040-191, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia. O diretor ora eleito tomará posse 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 6.404/76, 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.
- (iii) aprovar a reeleição, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2018, do Sr Ricardo de Araújo Gusmão, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 73259301, expedida pelo IFP/RJ, e registrado no CPF/MF sob o n.º 987.271.927-68, residente e domiciliado na Alameda Suíça 70, Residencial Euroville, na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; O diretor ora reeleito tomará posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados 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 6.404/76, 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 proposta da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2018, no montante de R\$ 13.477.423,00 (Treze milhões quatrocentos e setenta e sete e quatrocentos e vinte e três reais), a ser submetida à apreciação da



*[Handwritten signature]*



Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para os fins do artigo 152 da Lei n.º 6.404/76.

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, 23 de março de 2018.

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



Sergio Kariya  
Secretário

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. RICARDO DE ARAÚJO GUSMÃO, brasileiro, Divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 73259301, expedida pelo IFP/RJ e registrado no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob o nº 987.271.927-68, residente e domiciliado na Alameda Suíça 70, Residencial Euroville, na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, toma posse do cargo de Diretor sem designação específica da MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), cargo para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de março de 2018, às 09h, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Adicionalmente, o Sr. RICARDO DE ARAÚJO GUSMÃO, neste ato, declara, nos termos e para os fins da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76"), e da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como previsto no §2º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76.

Adicionalmente, o Sr. RICARDO DE ARAÚJO GUSMÃO obriga-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, qualquer controvérsia relacionada com ou oriunda da sua condição de administrador, submetendo-se à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia, na forma do Regulamento do Novo Mercado.

Por fim, o Sr. RICARDO DE ARAÚJO GUSMÃO informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2018.

  
RICARDO DE ARAÚJO GUSMÃO  
Diretor sem designação específica



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S A

NIRE: 333.0028974-7 Protocolo: 00-2018/073277-3 Data do protocolo: 10/04/2018

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 13/04/2018 SOB O NÚMERO 00003180211 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5F612E4EEAE1AC3DD789929B14FF25BD2C8FB5D645FD79F42FE2756BEE1463E

Para validar o documento acesse [http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela\\_digital](http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela_digital), informe o n.º de protocolo.

Pag. 6/8

