

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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 2 de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, no Hotel Novotel, na Avenida Lúcio Costa, nº 5.210, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO: 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.

PRESENÇA: Os seguintes membros do Conselho de Administração compareceram à reunião: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Jorge Marques de Toledo Camargo, Roberto Pedote e Aymar Ferreira de Almeida Junior.

MESA: Para dirigir os trabalhos foram escolhidos como Presidente, o Sr. Andres Cristian Nacht, e como Secretário, o Sr. Sérgio Kariya.

ORDEM DO DIA: Autorizar, nos termos do Artigo 17, alínea (j) do Estatuto Social da Companhia, a celebração, pela Companhia, de contratos de compra a termo de dólares (*Non-Deliverable Forward - NDF*).

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

Aprovar, nos termos do artigo 17, alínea (j) do Estatuto Social da Companhia, que os Diretores da Companhia firmem com Instituição Financeira de primeira linha, contrato de compra a termo de dólares (*Non-Deliverable Forward - NDF*), com o objetivo de proteger a Companhia (*hedge*) da variação cambial em operação(ões) de venda(s) de bem(ns) móvel(is), até US\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares norte-americanos), ficando os Diretores da Companhia autorizados a negociar todos os termos (inclusive taxas e prazos) e assinar todos os contratos, aditivos, confirmações e demais documentos relacionados à(s) referida(s) operação(ões), bem como tomar todas as providências necessárias para a execução dos referidos instrumentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017.

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

Sérgio Kariya
Secretário