

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 FISCAL
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 08 de março de 2017, às 10:00 horas, na sede da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Estrada do Guerengüê 1.381, Taquara, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada na forma prevista no §5º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram à reunião: Sr. Marcus Vinícius Dias Severini e Sra. Isabella Saboya de Albuquerque. O membro suplente, Sr. Leonardo Roslindo Pimenta, também esteve presente em substituição ao membro efetivo, Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy. Presentes ainda o Sr. Sebastião Dantas Ramos, *Controller* da Companhia, a Sra. Renata Silva Vaz, Gerente de Planejamento Financeiro da Companhia, a Sra. Camila Delfini dos Santos Conrado, Coordenadora de RI da Companhia. Também estiveram presentes, o Sr. Luis Cláudio França Araújo, inscrito no CRC RJ-091559/O-4, Marcelo Ferreira Sobrinho, Julia Villas Boas Lemos e Adriane Farias, todos representantes da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia ("Auditores Independentes"), para a prestação de esclarecimentos necessários.

MESA: Presidente: Marcus Vinícius Dias Severini; Secretário: Rafael Machado da Conceição.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento do parecer dos Auditores Independentes e opinar sobre o Relatório da Administração, as contas da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, baseados no parecer, sem ressalvas, emitido pelos Auditores Independentes da Companhia, em 08 de março de 2017, por unanimidade, opinaram favoravelmente, sem qualquer ressalva ou restrição, sobre o Relatório da Administração, as contas da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Tendo em vista as deliberações tomadas, os Conselheiros aprovaram, por fim, o parecer favorável e sem ressalvas quanto às referidas matérias, nos termos do Anexo I à presente ata, bem como o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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 Fiscal que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Marcus Vinícius Dias Severini
Presidente

Rafael Machado da Conceição
Secretário

Conselheiros Presentes:

MARCUS VINÍCIUS DIAS SEVERINI

ISABELLA SABOYA DE ALBUQUERQUE

LEONARDO ROSLINDO PIMENTA

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 FISCAL
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017.

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada em 08 de março de 2017, examinou o Relatório da Administração, as contas da Administração, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e com base nos exames efetuados e no parecer, sem quaisquer ressalvas, dos Auditores Independentes relativo a tais Demonstrações Financeiras, emitido em 08 de março de 2017, e, ainda, as informações e esclarecimentos prestados por representantes da Companhia ao longo do exercício, os membros do presente órgão decidiram, por unanimidade, opinar favoravelmente acerca dos documentos referentes ao exercício de 2016, mencionados anteriormente, sem qualquer ressalva ou restrição, indicando seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da Companhia para os devidos fins de direito.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Membros do Conselho Fiscal:

Marcus Vinícius Dias
Severini

Isabella Saboya de
Albuquerque

Leonardo Roslindo
Pimenta