

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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 27 de abril de 2017, às 15h, 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: Por edital publicado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" (fls 101, 85 e 81, respectivamente) e no jornal "Valor Econômico" (fls. E8, E18 e E4, respectivamente).

PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, bem como do parecer favorável do Conselho Fiscal, conforme aprovação em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 8 de março de 2017, foram publicados no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" (fls. 24 a 30) e no jornal "Valor Econômico" (fls. E3 a E9) em 21 de março de 2017, dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133, *caput*, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista o disposto no parágrafo 5º do mesmo artigo. Foram também divulgados ao mercado eletronicamente os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

PRESENÇA: Acionistas titulares de 101.055.089 (cento e um milhões, cinquenta e cinco mil e oitenta e nove) ações com direito de voto, correspondendo ao percentual de 57,6% do capital social da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de *quorum* de instalação da Assembleia Geral Ordinária e a inexistência de *quórum* de instalação da Assembleia Geral Extraordinária, conforme consignado no Termo de não Instalação constante do Anexo I desta ata. Presentes ainda o Sr. Luis Claudio França de Araújo (CRC RJ-091559/O-4), representante

da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia durante o exercício de 2016 ("Auditores Independentes"), e o Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em razão do disposto no §1º do Artigo 134 e no Artigo 164 da Lei das Sociedades por Ações.

MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretário: Sr. Rafael Machado da Conceição.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (iii) fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Por unanimidade dos votos válidos, registrando-se as abstenções, inclusive dos legalmente impedidos (conforme mapa de votação constante do Anexo II), aprovaram o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia.

2. Por unanimidade dos votos válidos, registrando-se as abstenções, (conforme mapa de votação constante do Anexo II), aprovaram a eleição e/ou reeleição (conforme o caso) dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2017, conforme o Artigo 28, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia: os Srs. (i) Eduardo Botelho Kiralyhegy, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n.º 114.461, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 082.613.217-03, residente e domiciliado na Rua Elmano Cardim nº 14, apto 201, Urca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22291-040; (ii) Marcus Vinícius Dias Severini, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 093982-O-3, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 632.856.067-20, residente e domiciliado na Rua Antonio

Salema 68/401, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20541-070; e (iii) Ana Maria Siqueira Dantas, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade n.º 04673768-0, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 879.733.087-68, residente e domiciliada na Rua Cupertino Durão 104, apto 401, cidade do Rio de Janeiro, Estado do RJ, CEP 22441-030, todos como membros efetivos; bem como eleger e/ou reeleger (conforme o caso), os Srs. (i) Leonardo Roslindo Pimenta, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 88.060, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 016.749.907-66, residente e domiciliado na Rua Fadel Fadel, 186 – apto. 702 – Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22430-170; (ii) Vera Lucia de Almeida Pereira Elias, brasileira, casada, contadora e advogada, portadora da carteira de identidade n.º RJ-043059/O-8, expedida pela CRC-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 492.846.497-49, residente e domiciliada na Rua Uruguai 481/602, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20510-060; e (iii) Isabella Saboya de Albuquerque, brasileira, divorciada, consultora, portadora da carteira de identidade n.º 08423778-3, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 017.919.007-55, residente e domiciliada na Rua Pozina Cavalcante 153, apto 1301 na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22610-080, como seus respectivos suplentes.

2.1. Os membros do Conselho Fiscal ora reeleitos e/ou eleitos (conforme o caso) tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia, os quais deverão conter as declarações previstas no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis. O Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy exercerá a função de Presidente do Conselho Fiscal. Nos termos do Artigo 162, parágrafo terceiro, da Lei das Sociedades por Ações, cada membro efetivo do Conselho Fiscal, fará jus a uma remuneração no montante correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

3. Por maioria dos votos válidos, registrando-se os votos contrários e as abstenções (conforme mapa de votação constante do Anexo II), aprovaram a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2017 em R\$ 13.465.348,45 (treze milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), tudo na forma da proposta da administração submetida à apreciação da assembleia, cabendo ao Conselho de Administração sua distribuição entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

MAPA DE VOTAÇÃO: Em atendimento ao artigo 21, §6º, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, o mapa de votação constante do Anexo II, que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu, bem como o número de votos conferido a cada candidato na eleição para o Conselho Fiscal.

DOCUMENTOS SUBMETIDOS À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA: Os documentos submetidos à apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, e que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. ACIONISTAS PRESENTES: ANDRES CRISTIAN NACHT; CRISTIAN NACHT; SNOW PETREL S.L., JYTTE KJELLERUP NACHT, PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT, TOMAS RICHARD NACHT, ANTONIA KJELLERUP NACHT, FRANCISCA KJELLERUP NACHT; FIP AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY FUND II, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AXXON BRAZIL PRIVATE; BEST INVESTMENT CORPORATION, THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND, CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN, T. ROWE PRICE GLOBAL INDUSTRIALS FUND, ADVANCED SERIES TRUST – AST, GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; DIEGO JORGE BUSH, ELIO DEMIER, KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, KINEA I PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; M SQUARE BRAZIL VALUE LONG ONLY FUND II LLC, M SQUARE ACOES CSHG MASTER FIA, YALE UNIVERSITY, CARNEGIE LLC, M SQUARE ACOES CSHG MASTER INSTITUCIONAL FIA, MBV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES – IE, M SQUARE ALISIO FIA, NATO FI EM ACOES- INVESTIMENTO NO EXTERIOR; MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, FAMA SMALL & MID CAPS MASTER FIA, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, MFS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST, FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VERTRA MASTER FUNDO DE

INVESTIMENTO EM ACOES, VERTRA INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND (CAN) , BANK SINOPAC PINEBRIDGE BRIIC INFRASTRUCTURE EQUITY FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MFS MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND, MFS INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II -MFS E M EQUITY PORTFOLIO, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ALPS METIS GLOBAL MICRO CAP FUND, CIBC LATIN AMERICAN FUND, EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND - LATIN AMERICA PERFORMA, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA, MFS DEVELOPMENT FUNDS, LLC, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.

Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

---

Andres Cristian Nacht  
Presidente

---

Rafael Machado da Conceição  
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

**ANEXO I**

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO  
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
CONVOCADA PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2017, ÀS 15:00HS,  
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO.**

O Presidente da Mesa, Sr. Andres Cristian Nacht, informou a todos os presentes que a Assembleia Geral Extraordinária, não foi instalada, vez que o *quorum* legal de pelo menos de 2/3 do capital social da Companhia não foi atingido, devendo ser realizada nova convocação pela administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017.

---

Andres Cristian Nacht  
Presidente

---

Rafael Machado da Conceição  
Secretário

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N.º 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

**ANEXO II**

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas da MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. ("Mills" ou "Companhia") presentes na Assembleia Geral Ordinária ("AGO") realizada em 27 de abril de 2017, às 15:00 horas, na sede da Companhia.

Não houve quórum de instalação da Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta data.

A AGO deliberou o seguinte:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal;
2. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e
3. Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017.

Mapa sintético de votação da AGO da Mills realizada em 27 de abril de 2017

**Mapa Sintético Consolidado**

**Assembleia Geral Ordinária - 27/04/2017 às 15:00 horas**

<b>Assembleia Geral Ordinária</b>				
<b>Código da deliberação</b>	<b>Descrição da Deliberação</b>	<b>Voto</b>	<b>Quantidade de ações</b>	<b>%sobre o total de votos</b>
1	Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016	A favor	73.425.158	42,37%
		Abstenção	25.843.866	14,91%
		Contra	-	0,00%
2	Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia	A favor	93.960.519	54,22%
		Abstenção	5.257.234	3,03%
		Contra	-	0,00%
3	Fixar a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017	A favor	93.920.837	54,19%
		Abstenção	2.751.264	1,59%
		Contra	2.596.923	1,50%

\* Para fins das deliberações, foram desconsideradas as ações em tesouraria. Considera-se apenas a quantidade de ações detida pelos acionistas que compareceram à AGO, estando presentes, ainda, os acionistas que votaram à distância, na forma do art. 21-V da Instrução CVM 481.

\*\* Vide Ordem do Dia acima.