

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 08 DE MAIO DE 2017.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerengê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 8 de maio de 2017, 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: Sérgio Kariya.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2017; e (ii) a realização de Assembleia Geral Extraordinária para reforma do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Passando-se à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, via correio eletrônico:

- (1) Os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar as informações trimestrais relativas ao 1º trimestre de 2017; e
- (2) Com relação à realização de Assembleia Geral Extraordinária para reforma do Estatuto Social, a qual não se instalou, em primeira convocação, no dia 27 de abril de 2017, por falta de *quorum*, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram não realizar a segunda convocação da referida assembleia, tendo em vista a inexistência de urgência da matéria.

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, Jorge Marques de Toledo Camargo, Aymar Ferreira de Almeida Junior e Roberto Pedote.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2017.

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

Sérgio Kariya
Secretário