

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 12 DE JUNHO DE 2017.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerenguê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de junho 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: Elio Demier.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das seguintes matérias: (i) tomar conhecimento da carta enviada pelo Sr. Jorge Camargo, datada de 9 de junho de 2017, informando sobre a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração substituto, na forma do art. 150 da Lei 6.404/76.

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

- (i) Tomar conhecimento da carta enviada pelo Sr. Jorge Camargo, datada de 9 de junho de 2017, informando sobre a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia para o qual havia sido reeleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2016 e cujo o mandato se estenderia até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2018, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados; e
- (ii) Aprovar a eleição, na forma do art. 150 da Lei 6.404/76, do Sr. Fábio Bruggioni, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 20.713.706-7-SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 266.193.038-89, residente e domiciliado na Rua Joaquim Eugênio de Lima, 1655, ap 51 cidade de São Paulo e Estado SP, CEP 01403-002, para o cargo de membro do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a próxima assembleia geral da Companhia. O Conselho de Administração autorizou, para os fins do art. 149, §1º da Lei 6.404/76, que a posse do Sr. Fábio Bruggioni seja realizada na próxima reunião do Conselho de Administração, a se realizar no dia 1º de agosto de 2017. O conselheiro ora eleito tomará posse mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, que deverá conter as declarações previstas no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como na Instrução CVM n.º 367/02. O conselheiro ora eleito deverá, ainda, assinar o termo de anuência dos administradores a que alude o Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e aderir à política de divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, bem como à política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia.

O Conselho de Administração aproveitou a oportunidade para eleger um novo membro com experiência em tecnologia e processos de inovação.

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, Aymar Ferreira de Almeida Junior e Roberto Pedote.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2017.

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

Elio Demier
Secretário