

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 04 DE AGOSTO DE 2017.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 4 de agosto de 2017, às 08:00 horas, na Via Parafuso (BA 535), S/N, KM 14, Loteamento Polo Logístico, Bairro Parafuso, na cidade de Camaçari, Estado da Bahia, CEP 42849-000.

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 as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2017.

DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o único assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar as informações trimestrais relativas ao 2º trimestre de 2017.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: 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, 04 de agosto de 2017.

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

---

Sérgio Kariya  
Secretário