

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 06 DE NOVEMBRO 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 6 de novembro de 2017, às 08:00 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 as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro 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 3º trimestre de 2017.

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, Roberto Pedote e Fabio Bruggioni.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2017

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

Sérgio Kariya
Secretário