

Fato Relevante



Relações com Investidores

B3: MILS3

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A

CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15

NIRE: 33.3.00289.74-7

Companhia de Capital Aberto

Mills e Solaris Equipamentos e Serviços S.A. Anunciam Negociações Relativas à Possível Combinação de Negócios

A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração de memorando de entendimentos em 25 de setembro de 2018, de caráter preliminar e não vinculante, entre a Companhia, os seus acionistas controladores (“Acionistas Controladores Mills”), a Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Solaris”), e os seus acionistas controladores (“Acionistas Controladores Solaris” e, em conjunto com a Companhia, a Solaris, os Acionistas Controladores Mills, “Partes”) por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições preliminares para uma potencial combinação de negócios entre a Mills e a Solaris (“Operação” e “Combinação de Negócios”, respectivamente).

Com a Combinação de Negócios, a Companhia busca reforçar sua posição de destaque na indústria de aluguel de equipamentos com um mix de negócios mais atrativo, maior escala e melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade, com a otimização das operações e a absorção de potenciais sinergias. Adicionalmente, a Companhia alcançará melhores condições para atender aos clientes de diversas indústrias pelo Brasil, combinando as melhores práticas operacionais e as equipes de ambas empresas para fornecer maiores benefícios para os clientes, assim como valor para os acionistas.

Como resultado da Combinação de Negócios, a Mills tornar-se-á a titular da totalidade das ações da Solaris e os Acionistas Controladores Solaris se tornarão titulares de, aproximadamente, 30,5% do capital social da Companhia, sem que desse fato resulte a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia nos termos no parágrafo 9º do artigo 34 do seu estatuto social. A relação de substituição de ações representada por tal participação no capital da Mills está sujeita a ajustes e confirmação de diligência financeira e legal pelas Partes. A estrutura da Operação será oportunamente definida pelas Partes em conjunto com seus assessores e informada ao mercado.

Uma vez implementada a Combinação de Negócios, entrará em vigor um acordo de acionistas, a ser celebrado entre os Acionistas Controladores Mills e os Acionistas Controladores Solaris, o qual regulará o exercício dos seus direitos políticos e patrimoniais na qualidade de acionistas da Companhia. Com a conclusão da Operação, os Acionistas Controladores Mills permanecerão como acionistas controladores da Companhia.

A concretização da Operação está sujeita à negociação e assinatura pelas Partes de documentos definitivos e vinculantes e à realização de diligência legal, contábil e financeira, e de aspectos concorrenciais e de *compliance*

das sociedades envolvidas, bem como ao cumprimento de determinadas condições comumente praticadas pelo mercado nesse tipo de transação, incluindo a aprovação pelos órgãos societários das Partes e obtenção de consentimentos de terceiros. As Partes acordaram que a negociação dos documentos definitivos será conduzida em regime de exclusividade, seguindo padrões de mercado.

A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relacionados à Operação e à Combinação de Negócios.

A Mills tem mais de 65 anos de história no Brasil e é, atualmente, uma das maiores provedoras de locação de plataformas aéreas e de soluções de engenharia de infraestrutura da América Latina. Com atuação em todo o território nacional, a Companhia possui uma relação próxima aos seus clientes no fornecimento de soluções customizadas para cada tipo de projeto.

A Solaris atua no mercado de locação de equipamentos do Brasil há mais de 20 anos, e conta com uma das mais diversificadas frotas de aluguel em filiais distribuídas por todo o país. Desde 2013 a empresa é controlada pelo fundo de *private equity* Southern Cross Group que, juntamente com o acionista fundador Sullair Argentina, tem se destacado pela introdução de processos inovadores na indústria de locação de equipamentos.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018

James Guerreiro

Diretor Administrativo Financeiro e
Relações com Investidores