

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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 24 de setembro de 2018, às 09:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Novotel Botafogo, na Praia de Botafogo, 330 - Botafogo, CEP 20250-050, 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, parágrafo 2º do seu estatuto social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.

MESA: Presidente: Roberto Pedote; Secretário: Sergio Kariya.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração de um memorando de entendimentos ("Term Sheet"), entre a Companhia, os seus acionistas controladores, a Solaris Equipamentos e Serviços S.A. ("Solaris") e os acionistas controladores da Solaris, visando estabelecer os termos e condições preliminares para uma potencial combinação de negócios entre a Companhia e a Solaris.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a celebração do Term Sheet pela Companhia.

A Diretoria da Companhia fica autorizada a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação da deliberação ora aprovada, sendo ratificados pelo Conselho de Administração os atos já praticados pela Diretoria, nesse sentido.

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 e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Conselheiros presentes: Elio Demier, Roberto Pedote, Francisca Kjellerup Nacht, Fabio Bruggioni e Eduardo Luiz Wurzmann.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2018.

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

---

Sergio Kariya

Secretário