

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 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

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 28 de dezembro de 2018, 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: Roberto Pedote; Secretário: Sergio Kariya.

ORDEM DO DIA: tomar conhecimento da renúncia do Sr. Fábio Bruggioni ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o assunto da ordem do dia, os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Fábio Bruggioni ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual havia sido eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 26 de abril de 2018 e cujo mandato se estenderia até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2020, conforme carta recebida pelos Co-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia em 28 de dezembro de 2018. O cargo em questão permanecerá vago. Na sequência, os Conselheiros agradeceram pelos relevantes serviços prestados.

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: Elio Demier, Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote e Eduardo Luiz Wurzmann.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.

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

Sergio Kariya
Secretário