

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 FISCAL REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2019.

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 08 de abril de 2019, às 10:00 horas, conforme permissivo contido no artigo 28, § 7º do seu Estatuto Social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal nos termos do §6º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram à reunião: os Srs. Eduardo Botelho Kiralyhegy, Rodrigo Fagundes Rangel e Peter Edward Cortes Marsden Wilson.

MESA: Presidente: Eduardo Botelho Kiralyhegy; Secretário: Camila Conrado.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento acerca da proposta do Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral, relativa à incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, cj. 82 (parte), Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.179.334/0001-35 (“Solaris”) (“Incorporação”).

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho Fiscal, no exercício da atribuição que lhe é conferida pelo inciso III do artigo 163 da Lei nº 6.404/76, formalizaram por e-mail, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, parecer favorável à Incorporação, constante do Anexo I à presente ata.

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 Fiscal que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
Eduardo Botelho Kiralyhegy  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Camila Conrado  
Secretária

Conselheiros Presentes:

\_\_\_\_\_  
Eduardo Botelho Kiralyhegy

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Fagundes Rangel

\_\_\_\_\_  
Peter Edward Cortes Marsden Wilson

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MFN.º27.093.558/0001-15 NIRE33.3.0028974-7

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2019.

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou a proposta do Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral, relativa à incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, cj. 82 (parte), Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.179.334/0001-35 ("Incorporação"), e com base nos exames efetuados, os membros do presente órgão decidiram, por unanimidade, opinar favoravelmente à proposta da Incorporação.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019.

---

Eduardo Botelho  
Kiralyhegy

---

Rodrigo Fagundes  
Rangel

---

Peter Edward Cortes  
Marsden Wilson