

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 12 DE MARÇO DE 2019.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 12 de março de 2019, às 09:00 horas, na sede da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Estrada do Guerengê 1.381, Taquara, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram à reunião: os membros efetivos Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy e Sr. Peter Edward Cortes Mardsen Wilson e o membro suplente Sr. Henry Stanley de Oliveira Carpenter. Presentes ainda Sr. James Oliver Guerreiro Carneiro, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Sebastião Dantas Ramos, Controller, Sra. Camila Delfini dos Santos Conrado, Gerente de Relações com Investidores e Governança Corporativa da Companhia, Sr. Marcelo Ferreira Sobrinho, inscrito no CRC RJ-111079/O-3 e o Sr. Luis Cláudio França Araújo, inscrito no CRC RJ-091559/O-4, sócio responsável pela auditoria e representante da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia ("Auditores Independentes"), para a prestação de esclarecimentos necessários.

MESA: Presidente: Eduardo Botelho Kiralyhegy; Secretária: Camila Delfini dos Santos Conrado.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento do parecer dos Auditores Independentes e opinar sobre o Relatório da Administração, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, baseados no parecer, sem ressalvas, emitido pelos Auditores Independentes da Companhia, em 12 de março de 2019, por unanimidade, opinaram favoravelmente, sem qualquer ressalva ou restrição, sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Tendo em vista as deliberações tomadas, os Conselheiros aprovaram, por fim, o parecer favorável e sem ressalvas quanto às referidas matérias, nos termos do Anexo I à presente ata, bem como o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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, 12 de março de 2019.

Eduardo Botelho Kiralyhegy
Presidente

Camila Delfini dos Santos Conrado
Secretária

Conselheiros Presentes:

EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY

HENRY STANLEY DE OLIVEIRA CARPENTER

PETER EDWARD CORTES MARSDEN WILSON

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 12 DE MARÇO 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 em 12 de março de 2019, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e com base nos exames efetuados e no parecer, sem quaisquer ressalvas, dos Auditores Independentes relativo a tais Demonstrações Financeiras, emitido em 12 de março de 2019, e, ainda, as informações e esclarecimentos prestados por representantes da Companhia ao longo do exercício, os membros do presente órgão decidiram, por unanimidade, opinar favoravelmente acerca dos documentos referentes ao exercício de 2018, mencionados anteriormente, sem qualquer ressalva ou restrição, indicando seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da Companhia para os devidos fins de direito.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:

Eduardo Botelho Kiralyhegy

Henry Stanley de Oliveira
Carpenter

Peter Edward Cortes
Mardsen Wilson