

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 10 DE MAIO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. (“Mills” ou “Companhia”), situada na Estrada do Guerengê, 1.381, Taquara, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.713-002, no dia 10 de maio de 2019, às 16:00 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), nos termos do artigo 15, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos.

MESA: Presidente: Roberto Pedote; Secretário: James Guerreiro.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (1) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (2) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para apreciar a eleição de um novo membro do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram:

1. a eleição, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2019, dos senhores: (a) Sr Kleber Morenghi Racy, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.602.393-x, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 296.602.538-77, residente e domiciliado na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (b) Sr. Eduardo Lema, argentino, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Estrangeiro n.º V687615-Y, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, e registrado no CPF/MF sob o n.º 234.225.268-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Os diretores ora eleitos tomarão posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, o qual conterá as declarações exigidas por lei, em atendimento aos Artigos 146 e 147 da Lei n.º 6.404/76, ao parágrafo segundo do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, bem como ao disposto na

Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até a Assembleia Geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exercício social de 2019:

(i) Sr. Sérgio Kariya, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 16.777.134-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 197.064.378-19, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como Diretor Presidente;

(ii) Sr. Ricardo de Araújo Gusmão, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 73259301, expedida pelo IFP/RJ, e registrado no CPF/MF sob o n.º 987.271.927-68, residente e domiciliado na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como Diretor sem designação específica da Companhia;

(iii) Sr. Daniel Fabricio Fernandes Brugioni, brasileiro, engenheiro de produção mecânico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.392.109-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 159.072.378-30, residente e domiciliado na cidade de Santos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como Diretor sem designação específica da Companhia; e

(iv) Sr. James Oliver Guerreiro Carneiro, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 10553897-9 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.984.447-71, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;

(v) Sr. Kleber Morengi Racy, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 22.602.393-x, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 296.602.538-77, residente e domiciliado na cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como Diretor sem designação específica da Companhia; e

(vi) Sr. Eduardo Lema, argentino, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Estrangeiro n.º V687615-Y, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, e

registrado no CPF/MF sob o n.º 234.225.268-46, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Estrada do Guerengê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como Diretor sem designação específica da Companhia;

2. a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para: (a) fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger um novo membro em decorrência da celebração de Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 10 de maio de 2019.

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, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lucia M Caltabiano, Diego Stark e Juan Jorge Eduardo Oxenford.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019.

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

James Guerreiro
Secretário