

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2019

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.474/1976, conforme alterada)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 14 de junho de 2019, às 11h, na sede da MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. (“Mills” ou “Companhia”), localizada na Estrada do Guerenguê, nº 1.381, Taquara, Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.713-002.

CONVOCAÇÃO: Por edital publicado nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019, no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" (fls. 30, 14 e 8, respectivamente) e nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2019 no jornal "Valor Econômico" (fls. E3, E2 e E3, respectivamente).

PRESENÇA: Acionistas titulares de 187.578.456 (cento e oitenta e sete milhões quinhentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis) ações com direito de voto, correspondendo ao percentual de 74,48% (setenta e quatro virgula quarenta e oito por cento) do capital social da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de *quórum* de instalação da Assembleia Geral Extraordinária. Presentes, ainda, o Sr. Sergio Kariya, Diretor Presidente e James Oliver Guerreiro Carneiro, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. James Oliver Guerreiro Carneiro; Secretário: Sr. Rafael Machado de Conceição.

ORDEM DO DIA: aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seu novo membro de acordo com as premissas estabelecidas no novo acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 10 de maio de 2019, para exercer o mandato atualmente em curso até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2019, em conjunto com os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do artigo 21-W da Instrução CVM 481, foi tomada a seguinte deliberação:

Por unanimidade dos votos válidos (conforme mapa de votação constante do Anexo I), os acionistas da Companhia aprovaram o aumento em 1 (um) do número de membros do Conselho de Administração e a eleição do Sr. Jesper Rhode Andersen, dinamarquês, portador da Cédula de Identidade Estrangeiro n.º V080053, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, e registrado no CPF/MF sob o n.º 766.422.406-34, com endereço comercial na Estrada do Guerenguê, 1381, Rio de Janeiro, Taquara, CEP 22713-002, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2019, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

O conselheiro ora eleito tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, o quais deverão conter as declarações previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, bem como na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.

MAPA DE VOTAÇÃO: Em atendimento ao artigo 21, parágrafo 6º, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, o mapa de votação constante do Anexo I, que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu, bem como o número de votos conferido ao candidato na eleição para o Conselho de Administração da Companhia.

DOCUMENTOS SUBMETIDOS À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA: Os documentos submetidos à apreciação da Assembleia Geral foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cópias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram.

CERTIDÃO: A presente é cópia fiel da lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata na forma de sumário, e que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Acionistas presentes: ANDRES CRISTIAN NACHT, SNOW PETREL S.L., JYTTE KJELLERUP NACHT, PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT, TOMAS RICHARD NACHT, ANTONIA KJELLERUP NACHT, FRANCISCA KJELLERUP NACHT, SCG III FUNDO DE INV EM PART MULTISTRATEGIA P.p. JAMES OLIVER GUERREIRO CARNEIRO; THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND, P.p. PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO; CARNEGGIE LLC; VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VELT BV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IE, VELT ALISIO FIA, SULLAIR ARGENTINA S.A., YALE UNIVERSITY, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, CIBC LATIN AMERICAN FUND, BRANDES INSTITUCIONAL EQUITY TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, HARRY-ANNA INVESTMENTS, INC., LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST, THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA, THOMPSON MURFF INVESTMENTS, L P, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, CHEVRON

MASTER PENSION TRUST, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU , CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, SPDR SP EMERGING MARKETS ETF, FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VELT PARTNERS FUND LLC, NATWEST TRUSTEE AND D. S. L. AS T. OF J. G. E. M. FUND, BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, MERCER QIF FUND PLC, OMNIS PORTFOLIO INVESTMENTS ICVC - OMNIS EMERGING MARKET E F, CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., MGTS AFH DA GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ARK GLOBAL EMERGING COMPANIES, LP,CONSILIUUM EXTENDED OPPORTUNITIES FUND, L.P. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AXXON BRAZIL PRIVATE, FIP AXXON BRAZIL PRIVATE EQUITY FUND II, P.p. RAFAEL MACHADO DA CONCEIÇÃO.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2019.

James Oliver Guerreiro Carneiro
Presidente

Rafael Machado de Conceição
Secretário

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 27.093.558/0001-15

NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019

ANEXO I

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO

O mapa abaixo resume os votos proferidos pelos acionistas da MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. (“Mills” ou “Companhia”) presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de junho de 2019, às 11h, na sede da Companhia.

ORDEM DO DIA:

aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como eleger seu novo membro de acordo com as premissas estabelecidas no novo acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 10 de maio de 2019, para exercer o mandato atualmente em curso até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2019, em conjunto com os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO

Para fins das deliberações, foram desconsideradas as ações em tesouraria. Considera-se apenas a quantidade de ações detida pelos acionistas que compareceram à Assembleia Geral Extraordinária, estando presentes, ainda, os acionistas que votaram à distância, na forma do artigo 21-V da Instrução CVM 481.

Assembleia Geral Extraordinária				
Código da deliberação	Descrição da Deliberação	Voto	Quantidade de ações	%sobre o total de votos
1	Aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia	Aprovar	187.578.456	100,0%
		Abster	-	
		Rejeitar	-	
2	Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Conselho de Administração	Aprovar	180.813.720	96,4%
		Abster	6.764.736	3,6%
		Rejeitar	-	
3	Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	Sim	137.903.907	73,5%
		Não	42.909.813	22,9%
		Abster	6.764.736	3,6%
4	Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]	Sim	159.999.548	85,3%
		Não	-	0,0%
		Abster	27.578.908	14,7%
5	Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída	Jesper Rhode Andersen	159.999.548	