

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15 NIRE33.3.0028974-7

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE JUNHO 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 18 de junho 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. Rubens Branco da Silva, Rodrigo Fagundes Rangel e Peter Edward Cortes Marsden Wilson.

MESA: Presidente: Rubens Branco da Silva Secretário: Rafael Machado.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento acerca da proposta do Conselho de Administração da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral, relativa (i) a proposta de rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia; (ii) a proposta de aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia.

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 rerratificação do valor do aumento de capital social e o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, 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, 18 de junho de 2019.

\_\_\_\_\_  
Rubens Branco da Silva  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Rafael Machado  
Secretário

Conselheiros Presentes:

\_\_\_\_\_  
Rubens Branco da Silva

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

---

Peter Edward Cortes Marsden Wilson

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MFN.º27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE JUNHO 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 rratificação do valor do aumento de capital social e o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, e com base nos exames efetuados, os membros do presente órgão decidiram, por unanimidade, opinar favoravelmente à proposta da Incorporação.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

---

Rubens Branco  
da Silva

---

Rodrigo  
Fagundes Rangel

---

Peter Edward Cortes  
Marsden Wilson