

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 02 DE JULHO 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 Guerenguê, 1.381, Taquara, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.713-002, no dia 02 de julho de 2019, às 10:00 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. Presente ainda o Sr. Rubens Branco da Silva, membro do Conselho Fiscal da Companhia, para os fins do artigo 163, parágrafo 3º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre rerratificação do valor do capital social final que constou na ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de junho de 2019 (“RCA de 18.06.2019”).

DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o assunto constante da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a proposta de rerratificação do valor do capital social que constou como final na ata da RCA de 18.06.2019, com a finalidade de consignar que o capital social da Companhia após a aprovação, pela Assembleia Geral, do aumento de capital proposto na RCA de 18.06.2019 é de R\$1.089.366.832,39, representado por 251.861.980 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e não de R\$1.088.723.697,39, representado por 251.642.480 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Desta forma, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.089.366.832,39, representado por 251.861.980 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

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, Juan Jorge Eduardo Oxenford e Jesper Rhode Andersen.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

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

James Guerreiro
Secretário