

**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 21 DE MAIO DE 2021**

**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 dia 21 de maio de 2021, às 10:00 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, parágrafo 3º do seu Estatuto Social.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos. Presentes também os membros do Conselho Fiscal por teleconferência.

**MESA:** Presidente: Roberto Pedote; Secretário: James Oliver Guerreiro Carneiro.

**ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre a aprovação de pagamento de juros de capital próprio (“JCP”), nos termos da lei vigente, a serem distribuídos e creditados aos acionistas da companhia no valor total de R\$ 5.836.960,12 (cinco milhões e oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e sessenta reais e doze centavos).

**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas aprovaram, “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as demonstrações financeiras e a destinação do resultado do exercício de 2021, a deliberação de pagamento de JCP a serem creditados aos acionistas no dia 15 de junho de 2021 no valor total bruto de R\$ 5.836.960,12 (cinco milhões e oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e sessenta reais e doze centavos).com base no resultado do primeiro trimestre de 2021, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia, equivalente a R\$ 0,023523633 por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor, excetuados dessa retenção os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. A distribuição terá como data-base de cálculo a posição acionária de 26 de maio de 2021 (*record date*), incluindo as negociações realizadas em tal data. A partir de 27 de maio de 2021 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex” JCP.

**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. Mesa: Roberto Pedote - Presidente e James Oliver Guerreiro Carneiro – Secretário. Conselheiros presentes: Francisca Kjøllerup Nacht, Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lucia M. Caltabiano, Diego Stark, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Jesper Rhode Andersen e Marise Ribeiro Barroso.

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

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021.

---

James Oliver Guerreiro Carneiro  
Secretário