

Fato Relevante



Relações com Investidores

B3: MILS3

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A

CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15

NIRE: 33.3.00289.74-7

Companhia de Capital Aberto

Mills e Solaris Equipamentos e Serviços S.A. Anunciam Negociações Relativas à Possível Combinação de Negócios

A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração de memorando de entendimentos em 25 de setembro de 2018, de caráter preliminar e não vinculante, entre a Companhia, os seus acionistas controladores (“Acionistas Controladores Mills”), a Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Solaris”), e os seus acionistas controladores (“Acionistas Controladores Solaris” e, em conjunto com a Companhia, a Solaris, os Acionistas Controladores Mills, “Partes”) por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições preliminares para uma potencial combinação de negócios entre a Mills e a Solaris (“Operação” e “Combinação de Negócios”, respectivamente).

Com a Combinação de Negócios, a Companhia busca reforçar sua posição de destaque na indústria de aluguel de equipamentos com um mix de negócios mais atrativo, maior escala e melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade, com a otimização das operações e a absorção de potenciais sinergias. Adicionalmente, a Companhia alcançará melhores condições para atender aos clientes de diversas indústrias pelo Brasil, combinando as melhores práticas operacionais e as equipes de ambas empresas para fornecer maiores benefícios para os clientes, assim como valor para os acionistas.

Como resultado da Combinação de Negócios, a Mills tornar-se-á a titular da totalidade das ações da Solaris e os Acionistas Controladores Solaris se tornarão titulares de, aproximadamente, 30,5% do capital social da Companhia, sem que desse fato resulte a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia nos termos no parágrafo 9º do artigo 34 do seu estatuto social. A relação de substituição de ações representada por tal participação no capital da Mills está sujeita a ajustes e confirmação de diligência financeira e legal pelas Partes. A estrutura da Operação será oportunamente definida pelas Partes em conjunto com seus assessores e informada ao mercado.

Uma vez implementada a Combinação de Negócios, entrará em vigor um acordo de acionistas, a ser celebrado entre os Acionistas Controladores Mills e os Acionistas Controladores Solaris, o qual regulará o exercício dos seus direitos políticos e patrimoniais na qualidade de acionistas da Companhia. Com a conclusão da Operação, os Acionistas Controladores Mills permanecerão como acionistas controladores da Companhia.

A concretização da Operação está sujeita à negociação e assinatura pelas Partes de documentos definitivos e vinculantes e à realização de diligência legal, contábil e financeira, e de aspectos concorrenciais e de *compliance*

das sociedades envolvidas, bem como ao cumprimento de determinadas condições comumente praticadas pelo mercado nesse tipo de transação, incluindo a aprovação pelos órgãos societários das Partes e obtenção de consentimentos de terceiros. As Partes acordaram que a negociação dos documentos definitivos será conduzida em regime de exclusividade, seguindo padrões de mercado.

A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relacionados à Operação e à Combinação de Negócios.

A Mills tem mais de 65 anos de história no Brasil e é, atualmente, uma das maiores provedoras de locação de plataformas aéreas e de soluções de engenharia de infraestrutura da América Latina. Com atuação em todo o território nacional, a Companhia possui uma relação próxima aos seus clientes no fornecimento de soluções customizadas para cada tipo de projeto.

A Solaris atua no mercado de locação de equipamentos do Brasil há mais de 20 anos, e conta com uma das mais diversificadas frotas de aluguel em filiais distribuídas por todo o país. Desde 2013 a empresa é controlada pelo fundo de *private equity* Southern Cross Group que, juntamente com o acionista fundador Sullair Argentina, tem se destacado pela introdução de processos inovadores na indústria de locação de equipamentos.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018

James Guerreiro

Diretor Administrativo Financeiro e
Relações com Investidores

Material Fact



Investors Relations

B3: MILS3 and OTC-US: MILTY

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A

CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15

NIRE: 33.3.00289.74-7

Public Company

Mills and Solaris Equipamentos e Serviços S.A. announce negotiations regarding possible business combination

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Mills" or "Company"), pursuant to the provisions of article 157, paragraph 4th, of Law No. 6.404, dated as of December 15th, 1976, as amended and of CVM Rule No. 358, dated as of January 3rd, 2002, hereby informs its shareholders and the market in general the execution of a preliminary and non-binding term sheet on September 25, 2018, by and among the Company, its controlling shareholders ("Mills Controlling Shareholders"), Solaris Equipamentos e Serviços S.A. ("Solaris") and its controlling shareholders ("Solaris Controlling Shareholders") and, when together with the Company, Solaris, Mills Controlling Shareholders, "Parties") whereby the Parties set forth the preliminary terms and conditions of a potential business combination between Mills and Solaris ("Transaction" and "Business Combination", respectively).

With the Business Combination, the Company aims to strengthen its outstanding position in the industry of equipment rental with a more attractive business portfolio, higher scale and better perspectives of growth and profitability, with an optimization of the operations and the absorption of potential synergies. Additionally, the Company will reach better conditions to serve its customers from different industries in Brazil, combining the operational best practices and the teams of both companies to provide greater benefits to its customers, as well as create value to its shareholders.

As a result of the Business Combination, Mills will hold all shares issued by Solaris and the Solaris Controlling Shareholders will hold approximately 30.5% of the Company's capital stock, from which will not result in an obligation to carry out a public tender offer pursuant to the provisions of article 34, paragraph 9th, of the Company's bylaws. The exchange ratio of shares represented by such equity interest in Mills will be subject to adjustments and confirmation of the financial and legal due diligence by the Parties. The structure of the Transaction will be timely defined by the Parties together with their advisors and informed to the market.

Upon the conclusion of the Business Combination, Mills Controlling Shareholders and Solaris Controlling Shareholders shall enter into a shareholders agreement, in which the Parties will regulate their political and economic rights as shareholders of the Company. With the closing of the Transaction, the Controlling Shareholders of Mills will keep their status of controlling shareholders of the Company.

The conclusion of the Transaction is subject to negotiation and execution by the Parties of final and binding documents and to the completion of a legal, accounting and financial due diligence, of the companies involved in the Transaction, including the analysis of antitrust and compliance aspects, as well as the compliance of certain customary conditions used by the market in this type of Transaction, including the approval by the corporate bodies of the Parties and the obtainment of third parties consent. The Parties have agreed that they will conduct the negotiation of the definitive documents with exclusivity, following market standards.

The Company will keep the market informed regarding any developments related to the Transaction and the Business Combination.

Mills has more than 65 years of history in Brazil and, currently is one of the largest providers of rental of air platforms and infrastructure engineer solutions in Latin America. With operations throughout the Brazilian territory, the Company has a close relationship with its customers in the supply of customized solutions for each type of project.

Solaris has operated in the Brazilian equipment rental market for 20 years has one of the most diversified rental fleets in branches spread throughout the country. Since 2013, Solaris has been controlled by the private equity fund Southern Cross Group, which, together with founding shareholder of Sullair Argentina, have stood out for the introduction of innovative processes in the industry of equipment rental.

Rio de Janeiro, September 26, 2018

James Guerreiro

CFO and IR Officer