

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 anuncia aprovação dos Debenturistas para Combinação de Negócios com Solaris

A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia") vem informar a aprovação, pelos titulares das debêntures de sua 2ª e 3ª emissões ("Debêntures"): (i) da anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., no contexto da combinação de negócios divulgada em fato relevante de 21 de dezembro de 2018; (ii) da permissão para realização de operações de mútuo com suas controladas ou sociedades coligadas no montante de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (iii) da alteração do mecanismo da conta vinculada das Debêntures, prevista nos respectivos contratos de cessão fiduciária, a fim de permitir a utilização de parte de tais recursos na amortização das parcelas das Debêntures; e (iv) de outras matérias relacionadas na ordem do dia, conforme atas das assembleias de debenturistas disponíveis, em sua integralidade, no site www.mills.com.br/ri e no site da CVM.

A Companhia informa que está plenamente adimplente com suas obrigações pecuniárias e não pecuniárias relativas às Debêntures e que as alterações nos termos e condições das Debêntures, aprovadas nesta data, são no melhor interesse de Companhia.

As Assembleias Gerais dos Acionistas da Mills e da Solaris, necessárias para o fechamento da Combinação de Negócios, serão convocadas após a verificação das demais condições precedentes. Assim que convocadas, um novo fato relevante será divulgado pela Mills, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 565/15.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019.

James Oliver Guerreiro Carneiro

Diretor Administrativo Financeiro e
de Relações com Investidores

Material Fact



Investor Relations

B3: MILS3

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A
CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15
Public Company
B3: MILS3

Mills announces approval of Debenture Holders for Business Combination with Solaris

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Company"), hereby informs the approval, by holders of debentures of its 2nd and 3rd issuance ("Debentures"); (i) of the prior consent for the merger, by the Company, of Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. into the context of the business combination disclosed in a material fact dated December 21, 2018; (ii) permission to carry out loan operations with its subsidiaries or affiliated companies in the amount of up to R\$ 25,000,000.00 (twenty-five million reais); (iii) the amendment of the restricted bank account mechanism of the Debentures, provided for in the respective fiduciary assignment agreements, in order to allow the use of part of such funds in the amortization of the installments of the Debentures; and (iv) other matters related to the agenda, according to the complete minutes of the meetings of debenture holders available at the website www.mills.com.br/ri and at the CVM website.

The Company informs that it is fully compliant with its pecuniary and non-pecuniary obligations related to the Debentures and that the changes in the terms and conditions of the Debentures, approved on this date, are in the best interest of the Company.

Mills and Solaris' Shareholder's General Meeting, required for the closing of the Business Combination, will be convened after the verification of the precedent conditions. Once convened, a new material fact will be disclosed by Mills, in compliance with the provisions of CVM Instruction No. 565/15.

Rio de Janeiro, February 22, 2019.

James Oliver Guerreiro Carneiro
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer