



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2016/ 1 7 6 8 2 4 - 5 04 mai 2016 14:55  
JUCERJA Guia: 101953053  
3330031102-5 Atos: 307  
MILLS SI SERVICOS INDUSTRIAIS S/A  
HASH: M16051768245Q  
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 518,00 Pago: 518,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARQ.: 00002895684 20/04/2016 501

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) | CÓDIGO DA NATUREZA | Nº DE MATRILAR D:

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: MILLS SI SERVICOS INDUSTRIAIS S/A  
Nire: 33.3.0031102-5  
Protocolo: 00-2016/176824-5 - 04/05/2016  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 09/05/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

00002901742  
DATA: 19/05/2016

*Bernardo F. S. Berwanger*  
Bernardo F. S. Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

L DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MILLS SI SA

4118418

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	GTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01				Ato de Reunião do Conselho de Administração realizado em 27 de abril de 2016 às 15h

(vide instruções do preenchimento o Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Atos de Domínio  
Local  
04/05/16  
Data

Nome: *Marcos Augusto de Siqueira Filho*  
Assinatura:  
Telefone de contato: (21) 3553-5000

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

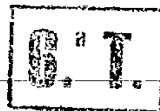
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM



Processo em ordem  
A decisão.

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência.  
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência.  
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal Presidente da

Turma

Vitor Hugo

Vogal

Vogal Jucerja  
ID: 50363620

- 9 MAI 2016

*Melina Benedito Padilha*  
Vogal Jucerja  
ID: 166 5540

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MILLS SI SERVICOS INDUSTRIAIS S/A  
Nire: 33300311025  
Protocolo: 0020161768245 - 04/05/2016  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 09/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: FEFD66353F1D2410AF9B28A87CE91F02A9671B265619D6E3FDE9C341CB11A9E2  
Arquivamento: 00002901742 - 19/05/2016

*Bernardo F. S. Berwanger*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

MILLS SI SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

CNPJ/MF Nº 18.593.815/0001-97  
NIRE nº 33.3.0031102-5



4118419

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de abril de 2016, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, 22.760-401.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho.

**4. ORDEM DO DIA:** (i) examinar, discutir e votar o relatório da administração, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (ii) aprovar a submissão à Assembleia Geral dos acionistas das demonstrações financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

**5.1** Aprovar o relatório da administração, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

**5.2** Aprovar a submissão à Assembleia Geral dos acionistas das demonstrações financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 7.495.354,11 (sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos), sejam aprovadas:

(a) a retenção de 5% (cinco por cento) a serem alocados na Reserva Legal, no valor de R\$ 374.767,71 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) conforme o art. 193 da Lei nº 6.404/76 e art. 26 do Estatuto Social da Companhia;

(b) a homologação da distribuição de juros a título de remuneração do capital próprio, declarados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 2.962.186,69 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), dos quais R\$ 71.205,86 (setenta e um mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do §7º do art. 9º da Lei nº 9.249/95, já pagos aos acionistas proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da Companhia em 19 de janeiro de 2016; e

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MILLS SI SERVICOS INDUSTRIAIS S/A  
Nire: 33300311025

Protocolo: 0020161768245 - 04/05/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: FEFD66353F1D2410AF9B28A87CE91F02A9671B265619D6E3FDE9C341CB11A9E2

Arquivamento: 00002901742 - 19/05/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

(c) nos termos do orçamento de capital da Companhia, ora aprovado, a retenção do montante de R\$ 4.158.399,71 (quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), a serem alocados na Reserva de Investimentos, de acordo com o art. 26 do Estatuto Social da Companhia.

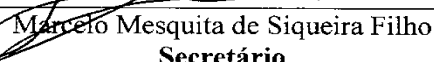


**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016.

4118420 Mesa:

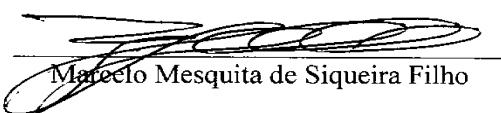
  
Pedro Henrique Chermont de Miranda  
**Presidente**

  
Marcelo Mesquita de Siqueira Filho  
**Secretário**

**Conselheiros presentes:**

  
Pedro Henrique Chermont de Miranda

  
Bruno de Mello Pereira

  
Marcelo Mesquita de Siqueira Filho

  
Roberto Carmelo de Oliveira

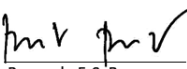
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: MILLS SI SERVICOS INDUSTRIAIS S/A  
Nire: 33300311025

Protocolo: 0020161768245 - 04/05/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/05/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: FEFD66353F1D2410AF9B28A87CE91F02A9671B265619D6E3FDE9C341CB11A9E2

Arquivamento: 00002901742 - 19/05/2016

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral