

Mundial S.A - Produtos de Consumo
88.610.191/0001-54
Nire: 35300342011
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 08/05/2008**

HORA E LOCAL: quatorze horas, na sede da Companhia, localizada em São Paulo na Rua Cincinato Braga, 340 - conjuntos 81e 82, 8º andar - Edifício Delta Plaza

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin

Presidente

Murilo Bueno Kammer

Secretário

DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

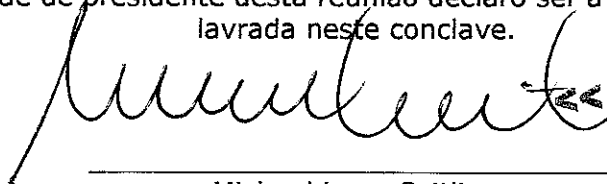
1- Eleição de Diretoria

Eleger, com mandato de um ano, para compor a Diretoria, como Diretor Superintendente e DRI (1) MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre, à Rua Comendador Rheingantz, 910, apto. 602, CPF no 295.996.600-72, RG-RS nº 6007913129; e como diretores (2) JULIO CESAR CAMARA, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Porto Alegre à Rua Marcelo Gama, 1001 / 803, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS, (3) MARCELO FAGONDES DE FREITAS, brasileiro, divorciado, Contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Al. Emílio de Menezes, 80 / 1002, CPF nº 526.944.020-20, RG 4033484314 SSP/RS.

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata.

(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, MURILO KAMMER, RAUL ROSENTHAL L. MATOS).

Na qualidade de presidente desta reunião declaro ser a presente cópia fiel da ata lavrada neste conclave.

 <<PRESSER<<

Michael Lenn Ceitlin



JUCESP

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de Michael Lenn Ceitlin indicada com a seta de meu uso. Dou fé, em 24 de maio de 2008, em Porto Alegre, no desdobramento de 2008.
() Paulo Taucer Araujo () Guilherme Botelho Dollnar
Emol: R\$ 2,30 + Selo digital: R\$ 0,20 (Total: R\$ 2,50) - 1045220-30485-25
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS