

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

Companhia Aberta

CNPJ nº 88.610.191/0001-54

NIRE nº 35.300.342.011

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2018, às 14h, na sede da Companhia, na cidade e Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, 148, 14º andar, conj. 142, bairro Paraíso, CEP 04103-000.

2. QUORUM: Acionistas titulares de 1.875.440 ações ordinárias representando 75,6143% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. PRESENCAS ESPECIAIS: Sr. Sérgio Laurimar Fioravante, Contador, CRCRS nº 48.601, representante da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes SS e Sr. Julio Cesar Camara, diretor da Companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Sr. Michael Lenn Ceitlin; Secretário – Sr. Marcelo Freitas Pereira.

5. PUBLICAÇÕES: a) **Anúncios de Convocação:** Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 12, 13 e 14/04/2018, páginas 60, 62 e 86, respectivamente; e Jornal Diário Comercial, edições dos dias 12, 13, 14, 15 e 16/04/2018, páginas 20, 4 e 15 respectivamente; b) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2017:** Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição do dia 17/04/2018, páginas 2 a 7; e no Jornal Diário Comercial, edição do dia 17/04/2018, páginas 33 a 35.

6. ORDEM DO DIA: (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2017; (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (v) Fixar o montante da remuneração dos Administradores.

7. DELIBERAÇÕES: Foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade dos presentes e sem reservas, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e de sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, conforme autoriza o Art. 130, § 1º e § 2º, da Lei nº 6.404/76. Em seguida foram deliberadas as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:

- i. Aprovados por acionistas titulares de 1.815.708 ações ordinárias, representando 73,2060% de

votos a favor, nenhum voto contrário e com a abstenção dos legalmente impedidos que são titulares de 59.732 ações ordinárias, representando 2,4083%, o Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017;

- ii. Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício encerrado em 31/12/2017, restou prejudicada a distribuição de resultados;
- iii. Aprovado por acionistas titulares de 1.875.440 ações ordinárias, representando 75,6143% do capital social, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, fixar em 3 (três) o número de membros para o Conselho de Administração;
- iv. Aprovada a eleição, com mandato de 1 (um) ano por acionistas titulares de 1.875.440 ações ordinárias, representando 75,6143% do capital social, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, como PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Sr. **MICHAEL LENN CEITLIN**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Domingos Augusto Setti, nº 224, Apto. 181, bairro Chácara Klabin, CEP 04116-070, CPF 295.996.600-72 e RG 6007913129/SSP-RS; como VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. **PAULO ROBERTO LEKE**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.061, apto. 602, CPF 001.986.760-34 e RG 9038989662/SSP-RS; e como CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. **ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, residente e domiciliado na Av. Dr. Nelson Noronha Gustavo Filho, 230 Apto 162-B – Bairro Vila Brandina, CEP 13.092-526, Campinas–SP, CPF 074.416.798-18 e RG 17.503.868/SSP-SP.

Tendo sido apresentado à Assembleia o currículo dos conselheiros eleitos, bem como a declaração de que atendem os requisitos legais e regulamentares para sua eleição. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em Livro próprio, cuja cópia fiel é anexada à presente Ata;

- v. Aprovado por acionistas titulares de 1.875.440 ações ordinárias, representando 75,6143% do capital social, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção a fixação do limite global de remuneração mensal para os administradores em até R\$467.004,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e quatro reais), e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração. Referido limite global de remuneração mensal sofreu um reajuste de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco centésimos) pelo índice IPCA acumulado em 2017.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada sob forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º, da Lei n. 6.404/76, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Foi ainda autorizada a publicação da presente ata com a

omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei n. 6.404/76.

ASSINATURAS: **Mesa:** Presidente – MICHAEL LENN CEITLIN; Secretário – MARCELO FREITAS PEREIRA.

Acionistas: WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA pp. Paulo Cesar Pozo de Mattos; ELECE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; pp. Marcelo Freitas Pereira; ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA pp. Marcelo Freitas Pereira; MICHAEL LENN CEITLIN; JULIO CESAR CAMARA; HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES pp. Marcelo Freitas Pereira; MARCELO FAGONDES DE FREITAS pp. Marcelo Freitas Pereira; MITSUKO YAMASAKI KADUOKA; RODRIGO BADRA TAMER pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLAUDIO ALBERTO CURY pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTO ARAUCARIA pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTO IPES pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTO MFA pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTO NOSLYDE pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTO SAPUCAIA pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTO TRD pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; CLUBE DE INVESTIMENTOS TARGET pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; DIV CLUBE DE INVESTIMENTOS pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka; JATOBA CLUBE DE INVESTIMENTOS pp. Mitsuko Yamasaki Kaduoka.

São Paulo, 30 de abril de 2018.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente da Mesa

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário da Mesa