

**Mundial S.A - Produtos de Consumo**  
**CNPJ: 88.610.191/0001-54**  
**Nire: 43300001075**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DE 02/05/2006**

---

**HORA E LOCAL:** nove horas, na sede social, sita em Porto Alegre-RS, à Rua Visconde de Pelotas, 360.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:**

**Michael Lenn Ceitlin**

Presidente

**Raul Rosenthal Ladeira de Matos**

Secretário

**DELIBERAÇÕES:** deliberado, unanimemente:

**1- Eleição de Diretoria**

Eleger, com mandato de um ano, para compor a Diretoria, como Diretor Superintendente (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 Irmão Augusto, 139, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS, (3) RICARDO FAVARÃO, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado em São Paulo, à Rua James Ferraz Alvim, 42 / 91, CPF nº 009.503.808-65, RG 65461964-SSP/SP

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

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

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

---

Michael Lenn Ceitlin