

## **MUNDIAL S/A – Produtos de Consumo**

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 14 de maio de 2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 15º andar.

**ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Michael Lenn Ceitlin, Presidente e Paulo Roberto Leke, Secretário.

**DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

Eleger, com mandato de um ano, para compor a Diretoria, como Diretor Superintendente e DRI (1) MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre, à Rua Barão de Ubá, 40, apto. 901, 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, casado, 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.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente a ata que lida, foi aprovada por todos.

(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, PAULO ROBERTO LEKE, EDSON QUEIROZ BARCELOS JUNIOR, JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUE SOARES, ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO).