

MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO
CNPJ/MF nº. 88.610.191/0001-54
NIRE 35300342011
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 29 de abril de 2024, às 17h, na sede social da Companhia em São Paulo – SP, situada na Rua do Paraíso, nº 148, 14º andar, conj. 142 - Bairro Paraíso.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a Convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”).
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Adolpho Vaz de Arruda Neto, Presidente e Marcelo Freitas Pereira, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - (a) A proposta de incorporação da controlada Monte Magré S.A. pela Companhia;
 - (b) A aprovação da assinatura do Protocolo e Justificação de Incorporação da Monte Magré S.A. pela Companhia;
 - (c) A ratificação da nomeação e a contratação da **TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA.** como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Monte Magré S.A. a ser incorporado ao patrimônio da Companhia;
 - (d) A convocação da Assembleia Geral Ordinária para a deliberação da operação da operação proposta;
 - (e) A autorização dos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a formalização da operação.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, os membros do conselho aprovaram o item constante na Ordem do Dia.
 - a) Aprovar a incorporação da controlada Monte Magré S.A. pela Companhia;
 - b) Aprovar a assinatura do Protocolo e Justificação de Incorporação da Monte Magré S.A. pela Companhia;
 - c) Ratificar a nomeação e a contratação da **TATICCA AUDITORES E CONSULTORES LTDA.** como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Monte Magré a ser incorporado ao patrimônio da Companhia;
 - d) Autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para a deliberação da operação de incorporação de sua controlada Monte Magre S.A ;
 - e) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a formalização da operação, notadamente a assinatura do Protocolo de Justificação e demais instrumentos e medidas necessárias à implementação da Incorporação, nos termos apresentados.

MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO
CNPJ/MF nº. 88.610.191/0001-54
NIRE 35300342011
Companhia Aberta

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

d) **ASSINATURAS: Mesa:** Presidente – Adolpho Vaz de Arruda Neto; Secretário – Marcelo Freitas Pereira; **Conselheiros de Administração:** Adolpho Vaz de Arruda Neto, Wilson Vieira de Britto e Marcelo Freitas Pereira e Lucilene Silva Prado e Rodrigo Badra Tamer.

São Paulo/SP, 29 de abril de 2024.

ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO

Presidente

WILSON VIEIRA DE BRITTO

Vice- presidente

MARCELO FREITAS PEREIRA

Conselheiro

LUCILENE SILVA PRADO

Conselheira

RODRIGO BADRA TAMER

Conselheiro