

# **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 26 de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 15º andar – conj. 151 – Bairro Paraíso.

**ORDEM DO DIA:** Autorização para Substituição de Auditoria.

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

**DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração deliberou por unanimidade autorizar a diretoria executiva a proceder conforme Instrução CVM 308/99 Art. 31, a substituição da empresa prestadora de serviços de auditoria, **DIRECTA AUDITORIES** para empresa **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES**, a partir do 1º demonstrativo de Informações Trimestrais de 2012.

**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, CRISTIANO JACÓ RENNER, EDSON QUEIROZ BARCELOS JUNIOR, JOSÉ MARIA DE CESSARINO HENRIQUE SOARES).