

MUNDIAL S.A - Produtos

CNPJ: 88.610.191/0

Nire: 353003420

Companhia Aberta

JUCESP PROTOCOLO
0.597.261/10-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 05/07/2010**

HORA E LOCAL: Quatorze horas, na sede social em São Paulo, localizada na Rua Cincinato Braga, 340 - conjunto 82, 8º andar - Edifício Delta Plaza

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin

Paulo Roberto Leke

Presidente

Secretário

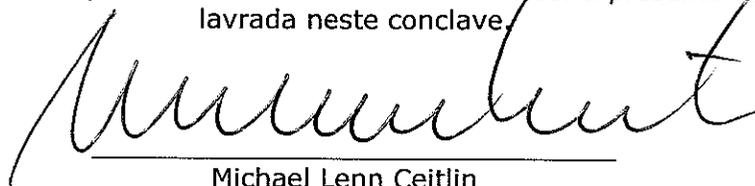
DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

1- Eleição de Diretoria

Eleger, com mandato de um ano, para compor a Diretoria, como Diretor Superintendente e DRI (1) MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, casado, 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.

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata.
(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, PAULO ROBERTO LEKE, CRISTIANO JACÓ RENNEN).

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



Michael Lenn Ceitlin

