

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 28 de fevereiro de 2012, às 09:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 15º andar – conj. 151 – Bairro Paraíso.

ORDEM DO DIA: Confirmação da conversão de ações preferenciais em ordinárias.

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

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade a confirmação da conversão da totalidade de ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 0,8 (zero vírgula oito) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial, aprovada em Assembleia Geral, em 19 de janeiro de 2012. Ademais, a Companhia informa que não se utilizará da faculdade prevista no §3º do artigo 137 da Lei nº 6.404/76, sendo a conversão das ações preferenciais em ordinárias uma decisão definitiva.

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

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

(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, PAULO ROBERTO LEKE, CRISTIANO JACÓ RENNEN, EDSON QUEIROZ BARCELOS JUNIOR, JOSÉ MARIA DE CESSARINO HENRIQUE SOARES).

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

MICHAEL LENN CEITLIN

Presidente