

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 25 de Outubro de 2011, às 15:00 horas, na unidade de Porto Alegre, à Rua Visconde de Pelotas n° 360.

ORDEM DO DIA: Aprovação das Demonstrações Financeiras Trimestrais seguindo as normas de contabilidade internacional (IFRS).

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

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, reapresentar as Informações Trimestrais (ITRs) referentes ao exercício de 2010, conforme requerido pela Deliberação CVM n° 603/09 (alterada pela Deliberação CVM n° 656/11) para contemplar os efeitos da adoção dos novos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), decorrentes da adequação da Companhia às normas de contabilidade internacional (IFRS).

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

Michael Lenn Ceitlin
Presidente

Paulo Roberto Leke
Vice-presidente

Cristiano Jacó Renner
Conselheiro