

Mundial S.A - Produtos de Consumo
88.610.191/0001-54
Nire: 35300342011
Companhia Aberta



JUCESP PROTOCOLO
0.510.649/09-9



ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 16/06/2009

HORA E LOCAL: quatorze horas, na sede da Companhia, localizada em São Paulo na Rua Cincinato Braga, 340 - conjuntos 81 - 8º andar.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin
Paulo Roberto Leke

Presidente
Secretário

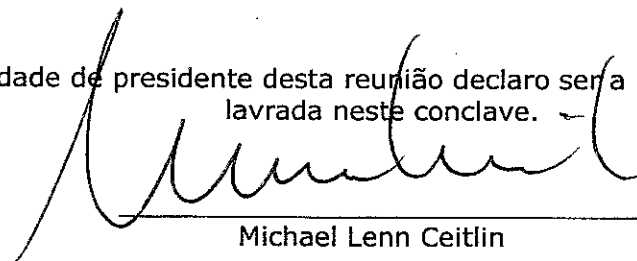
DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

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, divorciado, 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 RENNER).

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


Michael Lenn Ceitlin

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO ANA CRISTINA DE S. F. CALANDRINI
221.813/09-3 SECRETARIA GERAL



JUCESP