

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 05 de maio de 2014, às 13:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 15º andar.

ORDEM DO DIA: Eleição da Diretoria da Companhia.

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

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

Eleger, com mandato de um ano, para compor a Diretoria, como Diretor Presidente e DRI (1) MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, com endereço comercial em São Paulo - SP, à Rua do Paraíso, 148 - conj. 151 - CEP. 04103-000, CPF nº 295.996.600-72, RG-RS nº 6007913129; e como diretores (2) JULIO CESAR CAMARA, brasileiro, casado, administrador, com endereço comercial em São Paulo - SP, à Rua do Paraíso, 148 - conj. 151 - CEP. 04103-000, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS, (3) MARCELO FAGONDES DE FREITAS, brasileiro, casado, Contador, com endereço comercial em Porto Alegre/RS, na Av. Carlos Gomes, 222, conj. 302, bairro Auxiliadora, CEP 90.480-000, CPF nº 526.944.020-20, RG 4033484314 SSP/RS.

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

(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, PAULO ROBERTO LEKE, EDSON QUEIROZ BARCELOS JUNIOR, JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES, ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO).

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

Michael Lenn Ceitlin
Presidente