

**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 27 de abril de 2023, às 14h, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 14º andar, conj. 142 – Bairro Paraíso.

**PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presenças.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente** – Adolpho Vaz De Arruda Neto; **Secretário** – Marcelo Freitas Pereira.

**ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, em eleger, com mandato de um ano, para comporem a Diretoria da Companhia: como Diretor Presidente (1) Sr. **MICHAEL LENN CEITLIN**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, com endereço residencial em São Paulo – SP, à Domingos Augusto Setti, 224 apto. 181, bairro Chácara Klabin, CEP. 04116-070, CPF nº 295.996.600-72, RG-RS nº 6007913129; como Diretor, sem designação específica: (2) Sr. **JULIO CESAR CAMARA**, brasileiro, casado, contador, com endereço residencial em São Paulo – SP, à Rua Voltaire, nº 151 conj. 21, CEP 04116-090, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS; e Como Diretor sem designação específica que também servirá como (DRI) Diretor de Relações com Investidor: (3) Sr. **MARCELO FAGONDES DE FREITAS**, brasileiro, casado, Contador, com endereço residencial em Porto Alegre/RS, Avenida Engenheiro Ary de Abreu Lima, 500 apto 1002 Torre A, CEP. 91360-070, CPF nº 526.944.020-20, RG 4033484314 SSP/RS; como Diretor sem designação específica: (4) Sr. **LUCIANO DANIEL NUNES**, brasileiro, casado, administrador, com endereço residencial em Caxias do Sul/RS, na Rua Pinheiro Machado, nº 360 CEP 95020-170, RG nº 3056180122, CPF nº 618.474.960. Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em Livro próprio, cuja cópia fiel é anexada à presente Ata, além de declararem que atendem os requisitos legais e regulamentares para sua eleição.

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

**ASSINATURAS:** **Mesa:** Presidente – Adolpho Vaz De Arruda Neto; Secretário – Marcelo Freitas Pereira; **Conselheiros de Administração:** Adolpho Vaz De Arruda Neto, Wilson Vieira De Britto e Marcelo Freitas Pereira.

São Paulo/SP, 27 de abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
**ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**WILSON VIEIRA DE BRITTO**

Vice- presidente

\_\_\_\_\_  
**MARCELO FREITAS PEREIRA**

Conselheiro