

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 08 de junho de 2015, às 17h00min, 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, divorciado, 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, ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO).