

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 19 de junho de 2012, às 08:30 horas, na sede da Companhia em São Paulo – SP à Rua do Paraíso, 148 – 15º andar.

ORDEM DO DIA: Homologação de aumento de capital social no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por meio da emissão privada de 40.540.541 ações por parte da Companhia, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme disposto no artigo 7º do Estatuto Social.

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 e sem ressalvas:

A homologação do aumento de capital social da Companhia aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2012, dentro do limite do capital autorizado, em razão da subscrição e total integralização das 40.540.541 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao valor de emissão de R\$ 0,37 por ação.

Em decorrência do aumento de capital ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 43.794.105,18 (quarenta e três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e dezoito centavos) (quarenta e três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e dezoito centavos), dividido em 297.631.213 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal.

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

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