

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO
CNPJ 88.610.191/0001-54
NIRE 35300342011
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DE 08/06/2007**

HORA E LOCAL: dez horas, na sede da sociedade, sita em São Paulo/SP, no Centro Empresarial, à Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco G, 1º andar.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin Presidente
Raul Rosenthal Ladeira de Matos Secretário

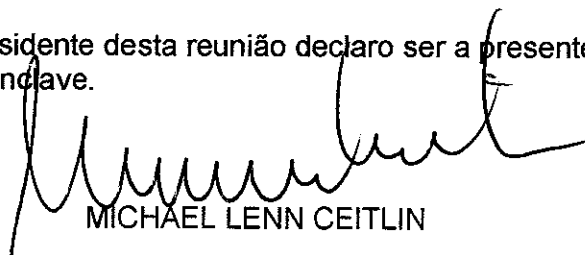
DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

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/RS, à Rua Comendador Rheingantz, 910, apto. 602, 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/RS, à Rua Irmão Augusto, 139, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS, (3) RICARDO FAVARÃO, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua James Ferraz Alvim, 42 / 91, CPF nº 009.503.808-65, RG 65461964-SSP/SP.

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata.
(Ass. MICHAEL L. CEITLIN, MURILO KAMMER, RAUL ROSENTHAL L. MATOS).

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


MICHAEL LENN CEITLIN

