

MUNDIAL S.A – Produtos de Consumo
CNPJ: 88.610.191/0001-54
Nire: 35300342011
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 27/05/2011**

HORA E LOCAL: quatorze horas, na sede da Companhia, localizada em São Paulo na Rua do Paraíso, 148, conj. 151 - 15º andar, Bairro Paraíso.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin - Presidente
Paulo Roberto Leke - 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, à Rua Barão de Ubá, 40, apto. 901, 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 à Rua Marcelo Gama, 1001 / 803, CPF nº 438.373.870/20 e RG 1029599899 SSP/RS, (3) MARCELO FAGONDES DE FREITAS, brasileiro, divorciado, Contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Al. Emílio de Menezes, 80 / 1002, CPF nº 526.944.020-20, RG 4033484314 SSP/RS.

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata.
(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, PAULO ROBERTO LEKE, CRISTIANO JACÓ RENNER).

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

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente