

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ nº 88.610.191/0001-54

NIRE nº 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE
2017**

DATA, HORA E LOCAL: Dia 28 de abril de 2017, às 14h, na sede da Companhia em São Paulo/SP, à Rua do Paraíso, 148 – 14º andar, conj. 142.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Michael Lenn Ceitlin; Secretário – Paulo Roberto Leke.

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 e Diretor de Relação com Investidores (1) Sr. **MICHAEL LENN CEITLIN**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, com endereço residencial em São Paulo – SP, à Rua Domingos Augusto Setti, 224, conj. 181, CEP 04116-070, CPF nº 295.996.600-72, RG-RS nº 6007913129; e como Diretores, sem designação específica: (2) Sr. **JULIO CESAR CAMARA**, brasileiro, casado, administrador, 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 (3) Sr. **MARCELO FAGONDES DE FREITAS**, brasileiro, casado, Contador, com endereço residencial em Porto Alegre/RS, na Alameda Emilio de Menezes, nº 80, apto. 1002, CEP 91340-360, CPF nº 526.944.020-20, RG 4033484314 SSP/RS. 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.

(ASS. MICHAEL L. CEITLIN, PAULO ROBERTO LEKE, ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO).

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

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente