

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 08/05/2008

HORA E LOCAL: quatorze horas, na sede da Companhia, localizada em São Paulo na Rua Cincinato Braga, 340 - conjuntos 81e 82, 8º andar - Edifício Delta Plaza

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin

Presidente

Murilo Bueno Kammer

Secretário

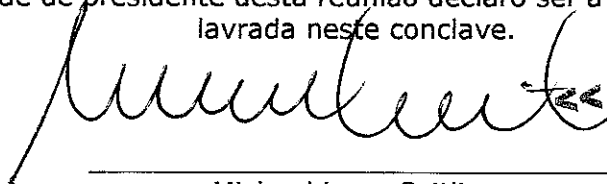
DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

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 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 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, MURILO KAMMER, RAUL ROSENTHAL L. MATOS).

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

 <<PRESSER<<

Michael Lenn Ceitlin



JUCESP

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de Michael Lenn Ceitlin indicada com a seta de meu uso. Dou fé, em 24 de maio de 2008, em Porto Alegre, RS, no Livro de 2008, em TESTEMUNHO DA VERDADE. () Paulo Taucer Araujo () Guilbermo Botelho Dollnar Emol: R\$ 2,30 + Selo digital: R\$ 0,20 (1611-24) 1045220-30485-25

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS