

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DE 03/05/2011

HORA E LOCAL: doze horas, na unidade de Caxias do Sul - RS, na BR 116, Km 126, Bairro São Ciro.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Michael Lenn Ceitlin

Presidente

Paulo Roberto Leke

Secretário

Participações Especiais: Julio Camara, Marcelo Freitas.

DELIBERAÇÕES: deliberado, unanimemente:

1 - Autorização para Alteração do endereço da Sede

Autorizar a diretoria executiva, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da companhia, a proceder a troca de endereço da sede da sociedade da Rua Cincinato Braga, 340 - conjunto 81 - 8º andar - Edifio Delta Plaza - CEP - 01333-010, para Rua do Paraíso, 148 – 15º andar conjunto 151 - CEP.: 04103-000 – Bairro Paraíso, na mesma cidade.

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata.

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