

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO
Companhia Aberta

CNPJ nº 88.610.191/0001-54
NIRE nº 35.300.342.011

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2019, às 10h, na sede da Companhia, na cidade e Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, 148, 14º andar, conj. 142, bairro Paraíso, CEP 04103-000.

2. QUORUM: Acionistas titulares de 1.818.405 ações ordinárias representando 73,32% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. PRESENCAS ESPECIAIS: Sr. Ronei Xavier Janovik, Contador, CRCRS nº 40.743, representante da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes SS.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Sr. Michael Lenn Ceitlin; Secretário – Sr. Marcelo Freitas Pereira.

5. PUBLICAÇÕES: a) **Anúncios de Convocação:** Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 10, 11 e 12/04/2019, páginas 59, 48 e 81, respectivamente; e Jornal Diário Comercial, edições dos dias 10, 11, 12/04/2019, páginas 11, 5 e 6 respectivamente; b) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2018:** Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição do dia 18/04/2019, páginas 32 a 39; e no Jornal Diário Comercial, edição do dia 18/04/2019, páginas 6 a 8.

6. ORDEM DO DIA: (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, relatório da administração e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2018; (iii) Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (v) Fixar o montante da remuneração dos Administradores.

7. DELIBERAÇÕES: Foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade dos presentes e sem reservas, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e de sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas, conforme autoriza o Art. 130, § 1º e § 2º,

da Lei nº 6.404/76. Em seguida foram deliberadas as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:

- i. Aprovados por acionistas titulares de 1.005.256 ações ordinárias, representando 40,53% sobre o capital total e 55,28% dos presentes, nenhum voto contrário e com a abstenção dos legalmente impedidos que são titulares de 813.149 ações ordinárias, representando 32,78% do capital total e 44,72% dos presentes, o Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018;
- ii. Não obstante, o lucro apurado no exercício encerrado em 31/12/2018, restou prejudicado a distribuição de dividendos, tendo em vista à existência de prejuízo acumulado;
- iii. Aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes, titulares de 1.818.405 ações ordinárias, representando 73,32% do capital total, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, fixar em 4 (quatro) o número de membros para o Conselho de Administração;
- iv. a eleição, com mandato de 1 (um) ano, pela unanimidade dos acionistas presentes, titulares de 1.818.405 ações ordinárias, representando 73,32% do capital total, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, como PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Sr. **MICHAEL LENN CEITLIN**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Domingos Augusto Setti, nº 224, Apto. 181, bairro Chácara Klabin, São Paulo/SP, CEP 04116-070, CPF 295.996.600-72 e RG 6007913129/SSP-RS; como VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. **ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, residente e domiciliado na Av. Dr. Nelson Noronha Gustavo Filho, 230 Apto 162-B – Bairro Vila Brandina, CEP 13.092-526, Campinas-SP, CPF 074.416.798-18 e RG 17.503.868/SSP-SP; e como CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO: Sr. **FERNANDO AUGUSTO BECKER**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua. Balduino Roehrig, nº 70 – Bairro Três Figueiras, CEP 91330-140, Porto Alegre/RS, CPF 388.419.590-53 e RG 1004441935/SSP-RS; e como CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO: **WILSON VIEIRA DE BRITTO**, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua. Deputado Wilson Tanure, nº 411, Apt.407 – Bloco B – Bairro

Santa Amélia, CEP 31560-240, Belo Horizonte/MG, CPF 015.768.016-91 e RG M0 174887/SSP-MG.

Tendo sido apresentado à Assembleia o currículo dos conselheiros eleitos, bem como a declaração de que atendem os requisitos legais e regulamentares para sua eleição. Os membros do Conselho de Administração 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;

- v. Aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes, titulares de 1.818.405 ações ordinárias, representando 73,32% do capital total, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção a fixação do limite global de remuneração mensal para os administradores em até R\$ 502.216,00 (quinhentos e dois mil e duzentos e dezesseis reais), e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração. Referido limite global de remuneração mensal sofreu um reajuste de 7,54% (sete vírgula cinquenta e quatro centésimos) pelo índice IGPM-FGV acumulado em 2018.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada sob forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º, da Lei n. 6.404/76, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Foi ainda autorizada a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei n. 6.404/76.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente – MICHAEL LENN CEITLIN; Secretário – MARCELO FREITAS PEREIRA. São Paulo, 29 de abril de 2019.

ACIONISTAS: WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA. - pp. Paulo Cesar Pozo de Mattos; ELECE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - pp. Marcelo Freitas Pereira; ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. - pp. Marcelo Freitas Pereira; MICHAEL LENN CEITLIN; JULIO CESAR CAMARA - pp. Adriene Trindade Vallini; HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES - pp. Marcelo Freitas Pereira; MARCELO FAGONDES DE FREITAS - pp. Marcelo Freitas Pereira; CLUBE DE INVESTIMENTO ALDERA; CLUBE DE INVESTIMENTO ARAUCARIA; CLUBE DE INVESTIMENTO IPES; CLUBE DE INVESTIMENTO MFA; CLUBE DE INVESTIMENTO NOSLYDE; CLUBE DE INVESTIMENTO SAPUCAIA; CLUBE DE INVESTIMENTO TRD; CLUBE DE INVESTIMENTOS TARGET; DIV CLUBE DE INVESTIMENTOS; JATOBA CLUBE DE

**INVESTIMENTOS - pp. Rodrigo Badra Tamer; ANDRE LUIS HANSEN CAMINADA;
RODRIGO BADRA TAMER.**

São Paulo, 29 de abril de 2019.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente da Mesa

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário da Mesa