

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 23 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de maio de 2019, às 10hs, na filial da Companhia em Porto Alegre/RS, à Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, conj. 301 – Bairro: Chácara das Pedra.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presenças.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Michael Lenn Ceitlin; Secretário – Adolpho V. A. Neto.

ORDEM DO DIA: Apreciação da renúncia do Sr. Fernando Augusto Becker ao cargo de Conselheiro de administração.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão da matéria constantes da ordem do dia, os Conselheiros, receberam a renúncia do Sr. Fernando Augusto Becker ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração, que por razões pessoais conforme carta encaminhada à Companhia, anexa a presente ata, solicitou a renúncia ao cargo de sua função a partir de 23 maio 2019.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, foi aprovada por todos.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente – Michael Lenn Ceitlin; Secretário – Adolpho Vaz de Arruda Neto;
Conselheiros de Administração: Michael Lenn Ceitlin, Adolpho Vaz de Arruda Neto, Wilson Vieira de Britto.

Porto Alegre/RS, 23 de maio de 2019.



MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente da Mesa



ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO
Secretário da Mesa



WILSON VIEIRA DE BRITTO
Conselheiro

Porto Alegre, 23 de maio de 2019.

Ao

Presidente do Conselho de Administração

Ref: Renúncia ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da empresa Mundial S.A Produtos de Consumo.

Senhor Presidente,

Comunico a V.Sª a minha renúncia ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração o, que venho ocupando desde 29 de abril de 2019 e que tem validade até 29 de abril de 2020, o que faço por razões de cunho pessoal.

Reitero que meu envolvimento no Conselho de Administração esteve relacionado tão somente à eleição da Diretoria em 29 de abril de 2019, não havendo qualquer outra participação deliberativa de minha parte.

Igualmente, reitero, para fins de registro, que não fui remunerado pelo período de atuação no Conselho de Administração da Companhia.

Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de Conselheiro da Administração desta empresa.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,



FERNANDO AUGUSTO BECKER,

Conselheiro do Conselho de Administração

Recebido em 23/05/19
Mulhet