

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 01 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Dia 01 de junho de 2020, 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 – Adolpho Vaz de Arruda Neto; Secretário – Marcelo Freitas Pereira.

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 (1) 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 17.503.868-5/SSP-SP; e como Diretor 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 como Diretor sem designação específica que também servirá como (DRI) Diretor de Relações com Investidor: (3) Sr. **MARCELO FAGONDES DE FREITAS**, brasileiro, casado, Contador, com endereço residencial em Porto Alegre/RS, Avenida Engenheiro Ary de Abreu Lima, 500 apto 1002 Torre A, CEP. 91360-070, 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.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente – Adolpho Vaz de Arruda Neto; Secretário – Marcelo Freitas Pereira; **Conselheiros de Administração:** Adolpho Vaz de Arruda Neto, Wilson Vieira de Britto e Marcelo Freitas Pereira.

São Paulo, 01 de junho de 2020.

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

ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO
Presidente da Mesa

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário da Mesa

WILSON VIEIRA DE BRITTO
Vice-Presidente