

**MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO**

**CNPJ nº 88.610.191/0001-54**

**NIRE 35300342011**

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12/12/2011  
1ª CONVOCAÇÃO**

**HORA E LOCAL:** 14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, São Paulo – SP.

**QUORUM:** Presente um acionista com 29.326,698 (vinte e nove milhões trezentos e vinte e seis mil seiscentos e noventa e oito) ações ordinárias do capital social votante e 150.000 (cento e cinquenta mil) ações preferenciais conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Julio Cesar Camara - Presidente;  
Marcelo Freitas Pereira - Secretário.

**CONVOCAÇÃO:** Edital de 1ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 22, 23 e 24 novembro de 2011 e no Jornal Valor Econômico Nacional nas edições de 22, 23 e 24 novembro de 2011.

**ORDEM DO DIA:** (1) ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (“BM&FBOVESPA”); (2) caso aprovada a deliberação constante do item (1) acima, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 0,8 ação ordinária para cada ação preferencial; e (3) eleição de 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; e (4) uma vez aprovadas as matérias constantes nos itens (1), (2) e (3) acima, a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de (i) refletir a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ordinárias; (ii) adaptá-lo às determinações do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; e (iii) atualizar a redação do Estatuto Social com vistas à adoção de melhores práticas de governança corporativa.

**DELIBERAÇÕES:** Devido à falta de quorum para fins de instalação, deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia, bem como a falta de quorum para fins de instalação, deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia da assembleia especial de preferencialistas realizada nesta mesma data, restou prejudicada a presente Assembleia.

**ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa. 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: Presidente; JULIO CESAR CAMARA – Secretário; Marcelo Freitas Pereira. Acionista: HERCULES S/A – FABRICA DE TALHERES.

Presidente e Secretário desta Assembleia, declaram ser a presente ata cópia fiel daquela lavrada no livro próprio.

São Paulo, 12 de dezembro de 2011.

Presidente  
JULIO CESAR CAMARA

Secretário  
Marcelo Freitas Pereira

HERCULES S/A – FABRICA DE TALHERES