

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ nº 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS DE 12/12/2011 1ª
CONVOCAÇÃO**

HORA E LOCAL: 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, São Paulo – SP.

QUORUM: Acionistas representando 7,40% (sete inteiros e quarenta centésimos por cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, na forma da lei, o Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Michael Lenn Ceitlin.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Michael Lenn Ceitlin - 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: Em decorrência da proposta de ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. ("BM&FBOVESPA"), deliberar acerca da conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 0,8 ação ordinária para cada 1 ação preferencial. A aprovação da matéria constante da ordem do dia é condição da eficácia das deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas a ser realizada nesta mesma data.

DELIBERAÇÕES: Devido à falta de quorum para fins de instalação, deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia, restou prejudicada a presente Assembléia.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes nesta Assembleia. 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 MICHAEL LENN CEITLIN e Secretário Marcelo Freitas Pereira. Acionistas: HAMMERS DO BR ADM. E PART. LTDA., SERGIO HORN E CIA LTDA, FREDERICO

VILLELA REIS MENDES DE CARVALHO, ZENAIDE ANDRIOLI BRANDAO, FERNANDO WILSON VITORIANO LIMA, EMERSON CARLOS MOGNON, JOSE JORGE BARBOSA DE LIMA, FABRICIO PARAGUASSU FERREIRA, IVAN BARREIRA CAMPELLO, REGIS SOARES PAULETTI, ADRIANA DOS SANTOS LEIROZ, JONE CESAR BONFANTE, JOSE CARLOS BARBOSA DE LIMA, JOSE ANTONIO RISPOLI, DAVID ANTONIO BAYER FILHO, IVAN BONASSOLI MEDEIROS, MARIA MONICA DE SA LEITE, JEFFERSON MEDEIROS BRUNATO, BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME, EDSON LUIZ BERLEZE, LUIZ AUGUSTO MARQUES PAES, KIMIO AZUMA, HUGO VERO MENDES DE CARVALHO JUNIOR, RODRIGO VINICIUS DIEHL, EDMAR ANTONIO FERNANDES, DIEGO RAMOS FEIJO, MARGARETT DELA NINA RAMOS, NEMIAS GARCIA NUNES, JULIO CESAR DE AZEVEDO, THIAGO ALEXANDRE DA SILVA FATORELLI, PEDRO PAULO DE SOUZA, GIOVANI MESSIAS SOARES BAIA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA RAMOS, WILLIAN TADEU ZAMARIOLA, RONALDO ANDO, NILSON MICHELINI, EDNO ABREU DOS SANTOS, ELIANE ARAUJO DE MEDEIROS BONASSOLI, RONALD SUS, REGIS VALENTINO BORGES, FERNANDO R SKALLA, RAFAEL RIBEIRO DA FONSECA, CELSO ELEUTERIO FINA, IVAN ELIAS MOSLAVACZ NASSIF, PAULO ROBERTO LEKE, JOSE LUIS TURCHIELLO, MARCOS FAGUNDES DE ANDRADE, PAULO ROBERTO BAGGIO, MARCUS VINICIUS DA SILVA COIMBRA, ADEMILTON MICHELINI, RONIEUDES VALIM DE MOURA, GILMAR LUIZ ROMANZINI, ERITO DE AQUINO COSTA, FRANCISCO JOSE MEDEIROS MELO, HELOISA HELENA R ANDRADE, MARILIA RIBAS DUARTE, SERGIO OSORIO DOS, GILBERTO GOMES DA SILVA, MARIO POMPEU CAVALCANTI FILHO, JOAO PAULO LIMA ARIAS, KARINA MAMAM SOARES, TAIS MARCELINO RIBEIRO VALVERDE, JOSE CARLOS MAXIMOWSKI, ORLANDO DE SOUZA DIAS, MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, CRISTINA NOZARI GARCIA, ELIAS TRINDADE, GERALDO ALTAIR DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO SILVA DE ASSIS, DEMES PEREIRA BATISTA, VANILDO JOSE DA COSTA JUNIOR, FELIPE ANDRES SANHUEZA ROJAS, RODRIGO CESAR TAFURI, RENATO JOSE DE MOURA, JOHN RICHARD SHAW, JOSE EDUARDO GARCIA DA COSTA, EDGAR SIMAS DOS SANTOS, KARINE GERBER, FABIO CELANTE, ANDRE BERNARDO SOARES DE SOUZA, JOFRE SILVA DALCUM, JOSE CARLOS CHAMOUN, LAURO ARCANGELO ZANOL, WENDEL DA SILVA RIBEIRO, MARTHA GOMES ROGATTO, RIGOMAR LOPES JUNIOR, OFELIA MARIA RIBAS DOS SANTOS, ADILSON LUIZ REFFATTI, VANDO DONIZETTI DE OLIVEIRA, VINNICIO VICENTE BARBOZA DOS SANTOS, NACIP RAYDAN DE OLIVEIRA, PAULO RENATO FRANCO DE MEDEIROS, ANGELO MACIEL CORDEIRO DOS SANTOS LIMA, LUIZ FERNANDO PAIVA ROSA, JEFERSON MORETI BRANCALHAO, BRUNO ZAFFALON DE MORAIS, SERGIO ARRUDA ACCIOLY, ALEXANDRE FERNANDES, MARCELO GUILHERME TAMANINI, LUCIANE CRISTINA DE SOUZA ANDRADE, ANA PAULA LOPES SAMAN, MARCIO VENTURA VELTRI GUIDO, GUSTAVO VIEL FERRO, MARCELO PITARELO, CARLOS ANSELMO FONTANELLA, PAULO SCHEIDT, MILTON CORREA DA SILVA, RENNE ZAFFALON DE MORAIS, SILVIO LUIS MONTEIRO, MARIANA TAVARES BARBOSA, DAVID FERREIRA DA SILVA, todos representados pelo procurador Lucas Nunes da Silva, conforme instrumentos de mandato arquivados na sede desta

Companhia. HENRY YUZO ARIMURA, MASAYA EISHIMA, JOEL BARBOSA CAMPOS, ISNAO BARBOSA VILAR, FRANCISCO DE ASSIS BERNARDI, BRAZ EDSON PALLADINO, DIRCEU HENRIQUE MENDES PEREIRA.

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
MICHAEL LENN CEITLIN

Secretário
Marcelo Freitas Pereira