

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

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 08/05/2008**

**HORA E LOCAL:** 10:00 horas, na sede da sociedade, sita em São Paulo/SP, a Rua Cincinato Braga, nº 340, 8º andar, conjuntos 81 e 82.

**QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital com direito a voto.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Michael Lenn Ceitlin - Presidente;  
Marcelo Freitas Pereira - Secretário.

**PUBLICAÇÕES:** (a) Anúncios de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições 18, 23 e 24/04/2008; Gazeta Mercantil – Encarte São Paulo, edições 18, 22 e 23/04/2008; (b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2007: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil, edições 08/04/2008.

**DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária e de autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, o seguinte:

Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2007;

O pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, no valor líquido a distribuir de R\$ 1.727.607,01, cabendo R\$ 0,0383 por ação preferencial e R\$ 0,0348 por ação ordinária, que serão pagos em 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, a partir de 09/06/2008, corrigidas monetariamente pela Taxa Selic a contar da data do balanço;

Determinar que serão eleitos 3 (três) membros para o Conselho de Administração da sociedade, elegendo com mandato de um ano, os seguintes acionistas:

**PRESIDENTE:** MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Comendador Rheingantz, nº 910, apto. 602, Bela Vista, CPF 295.996.600-72 e RG 6007913129/SSP-RS;

**VICE-PRESIDENTE:** MURILO KAMMER, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Canadá, nº 818, Jardim Europa, CPF 600.008.488-91 e RG 4144946-SSP/SP;

**Conselheiro:** RAUL ROSENTHAL LADEIRA DE MATOS, brasileiro, casado, consultor, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Maracaibo, nº 70, CPF 609.782.608-72 e RG 3.796.975-SSP/SP;

Fixar em até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a

remuneração global mensal para os administradores, reajustada de acordo com a variação mensal do IGP/FGV, e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração;

Instalar o Conselho Fiscal, e eleger, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, com a remuneração mínima legal, os seguintes membros:

**EFETIVOS:** PAULO ROBERTO LEKE, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.061, apto. 602, CPF 001.986.760-34 e RG 9038989662/SSP-RS; PEDRO PAULO DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, à Rua Ministro Viveiros de Castro, nº 43, apto. 901, Copacabana, CPF 181.558.207-34 e CRC/RJ 045437-4; e, EMILIO SALOMÃO ELIAS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Joinville/SC, com escritório à Rua Expedicionário Holz, nº 350, CPF.019.312.969-87 e OAB/SC 4.940;

**SUPLENTE:** JULIO CESAR RUZZARIN, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Caxias do Sul/RS, à Rua Visconde de Pelotas, nº 905/62, CPF 051.479.130-68 e OAB/RS 7842; LAUNER OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Travessa Encruzilhada 204/404, RG 1005377955-SSP/RS e CPF 054.820.200-10; ANTÔNIO GONÇALVES FRAGA NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, a Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 778, 9º andar, OAB/SP 24.803 e CPF 046.575.788-04.

**PRESENCAS ESPECIAIS:** Representante da Directa Auditores Independentes CRC SP-013002/S/RS, Clóvis Ailton Madeira, CRC SP-106895/T/PR/S/RS, além dos diretores Michael Lenn Ceitlin e Julio Cesar Camara, e do contador Marcelo Fagundes de Freitas.

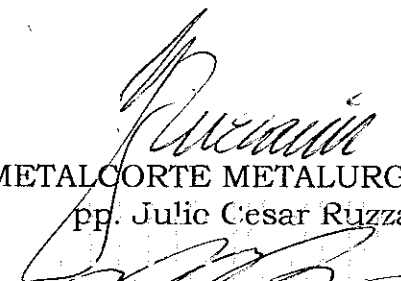
**ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA:** ata lida e aprovada, por todos os acionistas presentes ao conselho.

  
MICHAEL LENN CEITLIN  
Presidente

  
MARCELO FREITAS PEREIRA  
Secretário

  
HAMMERS DO BRASIL ADM. E PART. LTDA.  
Paulo Cesar Pozo de Matos

ZENITH ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.  
HÉRCULES S.A. FÁBRICA DE TALHERES  
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.  
ELECE ADM. E PART. LTDA.  
Michael Lenn Ceitlin

  
METALCORTE METALURGIA LTDA.

pp. Julie Cesar Ruzzarin

AGRIPINO BONANI FILHO, ALESSANDRE MARCELO MARQUEZINI,  
ALESSANDRO BREVIARIO, ANTONIO JOSÉ GONÇALVES FRAGA  
FILHO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BARÃO DE MAUÁ, ATRIUM  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., ATRIUM FUNDO MÚTUO DE  
AÇÕES INCENTIVADAS, ATRIUM INVESTIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E  
ASSESSORIA LTDA., ATRIUM PARTICIPAÇÕES, CONSULTORIA E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA., CIA. AGRÍCOLA SANTO ANTONIO, EDGAR  
MACARI, ELIEZER STEINBRUCH, EUCLIDES CARLOS DE MELO,  
FIBRA ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., FLAVIO MACARI, IRINEU LOPES  
MACHADO, JACINTA CAMPOI DOS SANTOS, JOSÉ PAULO NUNES DA  
COSTA, JOSÉ ROSA DE SOUZA NETO, MASENCO DRACO  
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., TENNESSEE PARTICIPAÇÕES  
S/C LTDA., TODAY PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA LTDA.

Todos pp. EMILIO SALOMÃO ELIAS

