

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO
CNPJ 88.610.191/0001-54
NIRE 35300342011
Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 27/05/2011**

HORA E LOCAL: 10:00 horas, na sede da sociedade, sita em São Paulo/SP, a Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, CEP 04103-000.

QUORUM: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social 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 e Jornal Valor Econômico, edições 11, 12 e 13/05/2011; b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2010: Diário Oficial do Estado de São Paulo de 08/04/2011 e Jornal Valor Econômico de 06/04/2011.

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:

I) MATÉRIA ORDINÁRIA:

a) 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 31/12/2010;

b) Que o lucro líquido do exercício seja destinado como apresentado no quadro Demonstração nas Mutações do Patrimônio Líquido constante do balanço de 31/12/2010;

c) O pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, no valor bruto de R\$ 2.032.478,83 e líquido de IRRF a distribuir de R\$ 1.727.606,51, ou seja, respectivamente, R\$ 0,04288 e R\$ 0,036447 por ação, será pago em 06 (seis) parcelas iguais e consecutivas atualizadas pela SELIC a contar da data do

balanço, sendo que a primeira parcela será 30 dias após a data da AGO-E.

d) 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, separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Barão de Ubá, nº 401, apto. 901, CPF 295.996.600-72 e RG 6007913129/SSP-RS;

VICE-PRESIDENTE: 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;

CONSELHEIRO: CRISTIANO JACÓ RENNERT, brasileiro, divorciado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, a Av. Juca Batista, nº 8000, casa 187, CPF 221.318.330-91 e RG 3013726835-SSP/RS;

e) Fixar em até R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), a remuneração global mensal para os administradores, reajustada de acordo com a variação mensal do IGPM/FGV, e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração;

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

EFETIVOS: PAULO FERNANDO GROSS, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, a Rua General Camara, nº 243/901, RG 2004848202-SSP/RS e CPF 000.580.170-20; 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 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;

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; SÉRGIO MAURO FIGUEIREDO MORAES, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, a Rua Roque Gonzáles, nº 127, conj. 3, CRC/RS 19577 e CPF 123.518.300-91; SUZANA GRESSLER DE OLIVEIRA, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, a Rua João Wallig, nº 1705, apto. 725, RG 4057192538-SSP/RS e CPF 910.165.250-87.

II) MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:

g) Aprovar o ingresso da Companhia no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, ficando a Administração autorizada a tomar todas as providências para tal ingresso;

h) Aprovar um desdobramento (“*split*”) de ações da Companhia, à razão de seis novas ações em substituição para cada uma atualmente existente, pelo que o que o capital social fica constituído de 147.829.050 ações ordinárias e 136.577.028 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Em razão disso, aprovaram as seguintes alterações à redação dos artigos 5º e 6º do estatuto social, mantidos seus parágrafos: “Art. 5º - O capital social é de R\$ 28.794.105,18 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e dezoito centavos), dividido em 284.406.078 (duzentas e oitenta e quatro milhões, quatrocentas e seis mil e setenta e oito) ações, sendo 147.829.050 (cento e quarenta e sete milhões, oitocentas e vinte e nove mil e cinquenta) ações ordinárias e 136.577.028 (cento e trinta e seis milhões, quinhentas e setenta e sete mil e vinte e oito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.” - “ Art. 6º - O capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, sobre a emissão de ações para subscrição pública ou particular, observados o limite de 69.900.000 (sessenta e nove milhões e novecentas mil) ações ordinárias e 139.800.000 (cento e trinta e nove milhões e oitocentas mil) ações preferenciais, as espécies e proporção entre as ações existentes e assegurado aos acionistas, por prazo não inferior a 30 (trinta) dias contado da data da publicação pela imprensa do anúncio de início da subscrição, o direito de preferência, ressalvada a hipótese do inciso II, do artigo 172 da Lei das Sociedades Anônimas.” Também ficou deliberado que a posição acionária a ser considerada para o desdobramento é a mesma desta Assembléia, apurada no fechamento do pregão desta data, e que o crédito das ações provenientes do desdobro será realizado no dia 02/06/2011. Todas as ações desdobradas participarão em igualdade de condições de todos os benefícios que vierem a ser distribuídos pela companhia e relativos ao exercício de 2.011.

PRESENCAS ESPECIAIS: Representante da Directa Auditores Independentes CRC SP-013002/S/RS, Antonio Carlos Bonini Santos Pinto, CRC/SP 1SP114365/O-0 “S” RS , além dos diretores MICHAEL LENN CEITLIN e JULIO CESAR CAMARA, e do contador MARCELO FAGONDES DE FREITAS.

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

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
ELECE ADM. E PART. LTDA.
Michael Lenn Ceitlin

VOGES METALURGIA LTDA.
pp. Julio Cesar Ruzzarin

PEDRO BARIN CALVETE

RAFAEL FERRI

ISRAEL CALEBE MASSA

DOUGLAS OLIVEIRA DE NORMANDIA

FREDERICO DE CARVALHO SANTOS

MICHAEL DOUGLAS PEREIRA