

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 03/05/2013**

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 54,76% (cinquenta e quatro vírgula setenta e seis por cento) 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 dos dias 18, 19 e 20/04/2013, páginas 92, 112 e 93, respectivamente, e Jornal Valor Econômico, edições dos dias 18, 19, 20, 21 e 22/04/2013, páginas E2, E10 e E4, respectivamente; b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2012: Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 02 a 07 e Jornal Valor Econômico de São Paulo do dia 10/04/2013, páginas E3, E4, E5 e E6.

DELIBERAÇÕES: Foram deliberados e aprovados por unanimidade dos presentes, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária e de autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:

I) MATÉRIA ORDINÁRIA:

a) Foram aprovados, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. Considerando que no exercício de 2012 foi apresentado prejuízo no valor de R\$6,008 milhões, não haverá destinação de resultado com relação ao mencionado exercício;

b) Foi aprovada a eleição de 5 (cinco) membros para o Conselho de Administração da sociedade, com o mandato de um ano, os seguintes acionistas:

PRESIDENTE: MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial à Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, CEP 04103-000, 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; JOSE MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES, brasileiro, administrador de empresas, casado, com endereço profissional a Rua Haddock Lobo, nº 846 - 10º andar conjuntos 1001/1002, Torre Beta - São Paulo – SP, CEP: 01414-001 CPF nº 011.277.727-91 RG nº 1433669, IFP/RJ; EDSON QUEIROZ BARCELOS JUNIOR, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na SHIN QI 6, conjunto 9, casa 7 – Lago Norte, Brasília – DF, CEP. 71520-090, inscrito no CPF nº 936.135.801-44 e na OAB/DF 19.502; ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, residente e domiciliado na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2811 – Apto. 41, Bloco 1 – Bairro Alto de Pinheiros, CEP. 05458-002, inscrito no CPF 074.416.798-18 e RG 17.503.868/SSP-SP, tendo sido apresentado à Assembleia o currículo dos conselheiros eleitos, bem como a declaração de que atendem os requisitos legais e regulamentares para sua eleição.

c) Foi aprovada a fixação do limite global de remuneração mensal para os administradores em até R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração. Referido limite global de remuneração mensal não sofreu qualquer reajuste, tendo em vista que historicamente o montante efetivamente pago tem se situado em patamar inferior ao limite global aprovado pela assembleia;

d) Foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, e eleitos, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, com a remuneração mínima legal, os seguintes membros:

EFETIVOS: PAULO FERNANDO GROSS, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, 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, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Copacabana, 378 - bairro Tristeza, 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.

PRESENCAS ESPECIAIS: Representante da KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/F-7-RS, WLADIMIR OMIECHUK, CRC 1RS041241/O-2, além dos diretores JULIO CESAR CAMARA e MARCELO FAGONDES DE FREITAS, e da contadora IVANÊS GRISON SOUTO, CRC-TC RS 084547/O-0 SSP.

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

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

São Paulo, 03 de maio de 2013.

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário

WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA.
p.p.Paulo Cesar Pozo de Matos

ZENITH ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
ELECE ADM. E PART. LTDA.
Michael Lenn Ceitlin

HERCULES S.A. FÁBRICA DE TALHERES
Michael Lenn Ceitlin
Julio Cesar Camara

MICHAEL LENN CEITLIN

JULIO CESAR CAMARA

MARCELO FAGONDES DE FREITAS