

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 14/05/2012**

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 46,65 % (quarenta e seis vírgula sessenta e cinco 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 27 e 28/04/2012 e 03/05/2012, páginas 229, 5 e 16, respectivamente, e Jornal Valor Econômico, edições 27 e 30/04/2012 e 02/05/2012, páginas 26, 15 e 2, respectivamente; b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2011: Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 9, 10, 11, 12 e Jornal Valor Econômico de São Paulo de 13/04/2012, páginas E5, E6 e E7.

DELIBERAÇÕES: Foi deliberado unanimamente, 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 31/12/2011;

b) Determinar que serão eleitos 5 (cinco) 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, CEP. 90440-011, 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 10º - conj.1002 - 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, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na condição de membros independentes, 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) Fixar em até R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três 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;

d) Instalar o Conselho Fiscal, e eleger, 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 Directa Auditores Independentes CRC SP-013002/S/RS, Antonio Carlos Bonini Santos Pinto, CRC/SP 1SP114365/O-0 "S" RS, além do diretor MICHAEL LENN CEITLIN 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

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

WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA
HAMMERS DO BRASIL ADM. E PARTICIPACOES LTDA
Marcelo Freitas Pereira