

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

**CNPJ nº 88.610.191/0001-54**

**NIRE 43300001075**

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS DE 05/08/2011 2ª  
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 5,28% 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;  
Maria Cibele Crepaldi Affonso dos Santos - Secretária.

**CONVOCAÇÃO:** Edital de 2ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 28, 29 e 30 de julho de 2011 e no Jornal Valor Econômico nas edições de 28, 29, 30, 31 de julho e 01 de agosto 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:** Foi instalada assembléia, mas devido à falta de quorum para fins de 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 Secretária MARIA CIBELE CREPALDI AFFONSO DOS

SANTOS. Acionistas: ELECE ADM. E PART. LTDA. – Michael Lenn Ceitlin, FUND. FUNC. ZIVI HERCULES S/A – Marcelo Fagundes de Freitas, FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE - Marcelo Fagundes de Freitas, HAMMERS DO BR ADM. E PART. LTDA. - p.p. Lucas Nunes da Silva, ZENITH ADM. PART. LTDA. – Michael Lenn Ceitlin, ZHEPAR PART. LTDA. – Michael Lenn Ceitlin, HERCULES S/A FABRICA DE TALHERES – Michael Lenn Ceitlin, ADEMILTON MICHELINI, ZANDER NOGUEIRA MARTINS, DOUGLAS OLIVEIRA DE NORMANDIA, VINICIUS ALBUQUERQUE S. OLIVEIRA, NORIO SUZAKI, ANDREA MODANEZ – p.p. Alexandre Rafael Leite Oliveira Bernardes, FLÁVIO MARTH - p.p. Lucas Nunes da Silva, PAULO ROBERTO LEKE - p.p. Lucas Nunes da Silva, MARIANA TAVARES BARBOSA – p.p. Vinicius Albuquerque S. Oliveira, RICARDO GOMES CARNEIRO CORREA LIMA - p.p. Lucas Nunes da Silva, FRANK NADIMI - p.p. Lucas Nunes da Silva, ANGELO MACIEL CORDEIRO DOS SANTOS LIMA - p.p. Lucas Nunes da Silva.

Na qualidade de Secretária desta Assembleia, declaro ser a presente ata cópia fiel daquela lavrada no livro próprio.

São Paulo, 05 de agosto de 2011.

Presidente  
MICHAEL LENN CEITLIN

Secretária  
MARIA CIBELE CREPALDI AFFONSO DOS SANTOS