

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

**CNPJ nº 88.610.191/0001-54**

**NIRE 43300001075**

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS DE 27/07/2011**

**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 4,11% 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;  
Marcelo Freitas Pereira - Secretário.

**CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de julho 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:** Devido à falta de quorum para fins de instalação, deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia, restou prejudicada a presente Assembleia.

**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 Secretário MARCELO FREITAS PEREIRA.

São Paulo, 27 de julho de 2011.

Presidente  
MICHAEL LENN CEITLIN

Secretário  
MARCELO FREITAS PEREIRA

Acionistas	
Nome	Assinatura
BRAZ EDSON PALLADINO	
ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	
FUND FUNC E ZIVI HERCULES S A	
FUNDAÇÃO ABRAMO EBERLE	
HAMMERS DO BR ADM E PART LTDA	
TOSHIBUMI FUKUMITSU	
ZENITH ADM PARTICIPAÇÕES LTDA	
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA	
HERCULES S/A FAB DE TALHERES	