

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ nº 88.610.191/0001-54

NIRE 43300001075

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/08/2011
2ª CONVOCAÇÃO**

HORA E LOCAL: 14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, São Paulo – SP.

QUORUM: Presentes acionistas representando 11,1% das ações ordinárias de emissão da Companhia e 2.162.656 (dois milhões cento e sessenta e dois mil seiscentos e cinqüenta e seis) ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcelo Fagundes de Freitas - 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: (1) ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. ("BM&FBOVESPA"); (2) caso aprovada a deliberação constante do item (1) acima, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 0,8 ação ordinária para cada ação preferencial; e (3) uma vez aprovadas as matérias constantes nos itens (1) e (2) acima, a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de (i) refletir a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ordinárias; (ii) adaptá-lo às determinações do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; e (iii) atualizar a redação do Estatuto Social com vistas à adoção de melhores práticas de governança corporativa.

DELIBERAÇÕES: Foi instalada a assembléia, mas devido à falta de quorum para fins de deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia, bem como a falta de quorum para fins de deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia da assembléia especial de preferencialistas realizada nesta mesma data, 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. 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; MARCELO FAGONDES DE FREITAS – Secretária; MARIA CIBELE CREPALDI AFFONSO DOS SANTOS. Acionistas: HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES – Marcelo Fagondes de Freitas, FLAVIO MARTH – p.p. Lucas Nunes da Silva, ANGELO MACIEL C. 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
MARCELO FAGONDES DE FREITAS

Secretária
MARIA CIBELE CREPALDI AFFONSO DOS SANTOS.