

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ nº 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS DE 19/01/2012
3ª CONVOCAÇÃO**

HORA E LOCAL: 10:30 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 30,27% 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 3ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico Nacional nas edições dos dias 13, 14 e 15 de dezembro 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.

ESCLARECIMENTOS INICIAIS: A realização da presente Assembleia, em 3ª convocação, nesta data, assim como a aprovação da matéria objeto da ordem do dia por acionistas titulares de ações representativas de 25% do total de ações preferenciais de emissão da Companhia foram autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio da decisão tomada por seu Colegiado em 08 de novembro de 2011, no âmbito do Processo nº RJ 2011/9443. O Presidente do Conselho de Administração informou ainda que não votaria, por si ou pelas sociedades por ele controladas, quais sejam, Hercules S.A. Fábrica de Talheres, Elece Administração e Participações Ltda., Zhepar Participações Ltda. e Zenith Adm. Participações Ltda., nas deliberações objeto da ordem do dia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada com 30,12% de votos A FAVOR a 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 eficácia da deliberação ora aprovada está sujeita a sua aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas a ser realizada nesta mesma data.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º da Lei n. 6.404/76, 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. Acionistas Presentes: CONCORDIA ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – **p.p. Dayanna Bernardino Bezerra** – FLAVIO MACARI, JOEL BARBOSA CAMPOS, SALVADOR CANDIDO BRANDAO, ALEXANDRE RAFAEL LEITE OLIVEIRA BERNARDES, ISNAO BARBOSA VILAR, CICERO ANDRE CAVALACHE CAMPOS, BRAZ EDSON PALLADINO, ADEMILTON MICHELINI, ADILSON LUIZ REFFATTI, ADRIANA DOS SANTOS LEIROZ, ADRIANO ELIAS CONTI, ALCIDES MARCON, ALEXANDRE CARLOS VANIN NETO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA RAMOS, ALEXANDRE FERNANDES, ALINE ROMANO, AMIN FERRO RABAY, ANDRE BERNARDO SOARES DE SOUZA, ANDRE LUIZ BOURGOGNE, ANGELO MACIEL CORDEIRO DOS SANTOS LIMA, ANSELMO LESSA, ANTONIO BATISTA DE CARVALHO, BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME, BRUNO ZAFFALON DE MORAIS, CARLOS ALBERTO DE MELO, CARLOS ALBERTO MARTINS RODRIGUES, CARLOS ALBERTO MEIRELLES CONCENCO, CARLOS ALBERTO MENEZES DE SOUZA, CARLOS ANSELMO FONTANELLA, CARLOS BAUCIA, CARLOS FERREIRA NASCIMENTO, CELSO ELEUTERIO FINA, CEZAR AUGUSTO MARSON DA SILVA, CLAUDIO ALBERTO CURY, CLAUDIO TADEU LAUS CARIBONI, CLUBE DE INVESTIMENTOS TARGET, CRISTIANE PIRES DOS SANTOS, CRISTINA NOZARI GARCIA, DANIEL MARTINS BARCELOS, DAYSE MARIA DE SOUZA CAMOES, DEMES PEREIRA BATISTA, DIV CLUBE DE INVESTIMENTOS, EDGAR SIMAS DOS SANTOS, EDMAR ANTONIO FERNANDES, EDNALDO DOS SANTOS JESUS, EDNO ABREU DOS SANTOS, EDSON LUIZ BERLEZE, EDUARDO PRETTI CRISTOFANO, ELCIAN GRANADO, ELIANE ARAUJO DE MEDEIROS BONASSOLI, ELIAS TRINDADE, ELMON CARVALHO DOS SANTOS, ERITO DE AQUINO COSTA, EUNICE MULLER DE SOUZA, FABIO CELANTE, FABIO VAZ GUIMARAES, FAUSTO DE MARTTINS NETTO, FELIPE ANDRES SANHUEZA ROJAS, FERNANDO CESAR RUI, FERNANDO SEGATTO, FERNANDO WILSON VITORIANO LIMA, FRANCISCO DE ASSIS BERNARDI, FRANCISCO JOSE MEDEIROS MELO, GANDY TEIXEIRA BORGES, GERALDO ALTAIR DE OLIVEIRA, GERALDO RODRIGUES DE LIMA, GILBERTO GONCALVES, GILMAR LUIZ ROMANZINI, GUILHERME MAZETTO JUNIOR, GUSTAVO GIMENEZ NONATO, GUSTAVO VIEL FERRO, HAMMERS DO BRASIL ADM. E PARTICIPACOES LTDA, HELIO PORTEL, HELOYARI COSTA ARAUJO, HELYSON ROBERTO TEIXEIRA

ARAUJO, HENRIQUE MARCONDES VIEIRA, HUGO SCHMIDT, ISSAO ISHIDA, IVAN BONASSOLI MEDEIROS, IVAN ELIAS MOSLAVACZ NASSIF, JEFFERSON MEDEIROS BRUNATO, JOAO PEDRO DA CRUZ JUNIOR, JOAO SUDARIO DOS SANTOS JUNIOR, JORGE LUIZ MACHADO, JOSE ADEMAR DE BARBA, JOSE ANTONIO RISPOLI, JOSE CANUTO DA CUNHA, JOSE CARLOS BARBOSA DE LIMA, JOSE CARLOS CHAMOUN, JOSE CARLOS DA SILVA LOPES, JOSE CARLOS MAXIMOWSKI, JOSE EDUARDO GARCIA DA COSTA, JOSE HENRIQUE RODRIGUES, JOSE JORGE BARBOSA DE LIMA, JOSE LUIS TURCHIELLO, JOSE LUIZ HARTL DE MENDONCA, JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR, JOSE PAULO DA SILVA FILHO, JOSE PROCOPIO DRUMOND, JOSNEI FRANCISCO PERUZZO, JULIO CESAR DE AZEVEDO, KARINE GERBER, KEIJI YAMAGUCHI, KIMIO AZUMA, LAERCIO DOS SANTOS, LAURO ARCANGELO ZANOL, LAURO BITTENCOURT JUNIOR, LINEU ERLEI D AGOSTIN, LUCIANE CRISTINA DE SOUZA ANDRADE, LUIZ AUGUSTO MARQUES PAES, LUIZ CARLOS MORETON, LUIZ FERNANDO PAIVA ROSA, LUIZ GONZAGA BORGES, MARCELO PITARELO, MARCELO RIBEIRO RODRIGUES, MARCIO BARRADAS QUITETE, MARCIO GILBERTO FABRI GARCIA, MARCIO VENTURA VELTRI GUIDO, MARCO AURELIO DE ALMEIDA QUEIROZ, MARCO MILANO, MARCOS ANTONIO ROMEIRO OTERO, MARCOS FERNANDES, MARCOS PAULO TURETA, MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA MONICA DE SA LEITE, MARICY CUNHA DE AZEVEDO, MARILIA RIBAS DUARTE, MARIO LUCIO MARQUES, MARIO POMPEU CAVALCANTI FILHO, MARLENE APARECIDA DA SILVA, MARTHA GOMES ROGATTO, MILTON CORREA DA SILVA, NAGUATO KOBAYOSHI, NELSON THEODORO M SCHNEIDER, NEMIAS GARCIA NUNES, NILSON MICHELINI, NILTON SANTOS GONCALVES, ODORICO ANTONIO SIMAO ZAMPROGNO, OFELIA MARIA RIBAS DOS SANTOS, ORLANDO DE SOUZA DIAS, PAULO HENRIQUE SITTA, PAULO ROBERTO BAGGIO, PAULO ROBERTO LEKE, PEDRO PAULO DE SOUZA, POLICARPO CARDOSO DA ROCHA, PONCIANO VENANCIO MARTINS, RAIMUNDO NONATO SILVA DE ASSIS, REGINA MARIA BARRETO KOCH, RENATA TEIXEIRA DE LIMA, RENATO JOSE DE MOURA, RENNE ZAFFALON DE MORAIS, RIGOMAR LOPES JUNIOR, ROBSON EDGAR ROCHA, RODRIGO BADRA TAMER, RODRIGO CESAR TAFURI, RODRIGO RAMOS GRANETTO FEIJO, RODRIGO VINICIUS DIEHL, RONALDO ANDO, RONALDO BARBOSA FERNANDES, RONIE VINICIUS GUILHERME, RUBENS ALFREDO PRETOLA, SANDRO TIZOTTI, SAULO PURISCH, SERGIO HORN E CIA LTDA, SERGIO OSORIO DOS SANTOS, SERGIO PINTO OLIVEIRA, SILVIO LUIS MONTEIRO, TAIS MARCELINO RIBEIRO VALVERDE, TELEMARE DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, UDO SPERB, VALDEMAR PEREIRA RODRIGUES, VANDO DONIZETTI DE OLIVEIRA, VANILDO JOSE DA COSTA JUNIOR, VICTOR MARQUES BONET, VILIBALDO MAIER, VINICIUS DE AGUIAR DAMIANI, VINICIUS TANNURE DADALTO, VINNICIO VICENTE BARBOZA DOS SANTOS, WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA, WENDEL DA SILVA RIBEIRO, WILSON FERNANDO TREVIZAM, ZAIRA LUIZA EBERLE SASSI, ZENAIDE ANDRIOLI BRANDAO, ZENON LEITE NETO, RENATO DE ASSIS MOYA – **p.p. Lucas Nunes da Silva**, TIAGO CORADINI, ANTONIO LOURENCO XAVIER FILHO, ENIO FERRARI DE PADUA EDVALDO JANUARIO DE ALMEIDA – **p.p. Adriene dos Santos Trindade Vallini**.

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

São Paulo, 19 de janeiro de 2012.

Presidente
MICHAEL LENN CEITLIN

Secretário
Marcelo Freitas Pereira