

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ nº 88.610.191/0001-54

NIRE 43300001075

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27/07/2011

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: Presente um acionista com 6 (seis) ações ordinárias do capital social votante e 52.200 (cinquenta e duas mil e duzentas) ações preferenciais conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Paulo Roberto Leke - Presidente;
Marcelo Freitas Pereira - Secretário.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de julho 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: Devido à falta de quorum para fins de instalação, deliberação e aprovação das matérias constantes na ordem do dia, restou prejudicada na 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. 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; PAULO ROBERTO LEKE – Secretário; MARCELO FREITAS PEREIRA.

São Paulo, 27 de julho de 2011

Presidente
PAULO ROBERTO LEKE

Secretário
MARCELO FREITAS PEREIRA

Acionistas	
Nome	Assinatura
PAULO ROBERTO LEKE	