

MUNDIAL S.A. PRODUT

CNPJ 88.610.191

NIPE 353003

Companhia A



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 05/07/2010

HORA E LOCAL: 10:00 horas, na sede da sociedade, sita em São Paulo/SP, a Rua Cincinato Braga, nº 340, 8º andar, conjunto 81, Bairro Bela Vista, CEP 01333-010.

QUORUM: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Michael Lenn Ceitlin - Presidente;
Marcelo Freitas Pereira - Secretário.

PUBLICAÇÕES: (a) Anúncios de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições 18, 19 e 22/06/2010; Jornal Valor Econômico, edições 18, 21 e 22/06/2010; (b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2009: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Valor Econômico, edições 27/05/2010.

DELIBERAÇÕES: Foi deliberado unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária e de autorizar sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas, o seguinte:

Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2009;

Determinar que serão eleitos 3 (três) membros para o Conselho de Administração da sociedade, elegendo com mandato de um ano, os seguintes acionistas:

PRESIDENTE: MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Barão de Ubá, nº 401, apto. 901, CPF 295.996.600-72 e RG 6007913129/SSP-RS;

VICE-PRESIDENTE: PAULO ROBERTO LEKE, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, à Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.061, apto. 602, CPF 001.986.760-34 e RG 9038989662-SSP/RS;

CONSELHEIRO: CRISTIANO JACÓ RENNEN, brasileiro, divorciado, engenheiro metalúrgico, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, a Av. Juca Batista, nº 8000, casa 187, CPF 221.318.330-91 e RG 3013726835-SSP/RS;

Fixar em até R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), a

remuneração global mensal para os administradores, reajustada de acordo com a variação mensal do IGPM/FGV, e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração;

Instalar o Conselho Fiscal, e eleger, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, com a remuneração mínima legal, os seguintes membros:

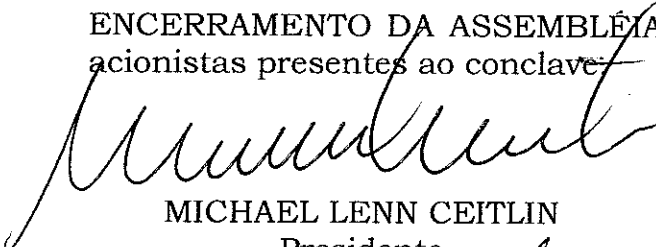
EFETIVOS: PAULO FERNANDO GROSS, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, a Rua General Camara, nº 243/901, RG 2004848202-SSP/RS e CPF 000.580.170-20; PEDRO PAULO DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, à Rua Ministro Viveiros de Castro, nº 43, apto. 901, Copacabana, CPF 181.558.207-34 e CRC/RJ 045437-4; e, EMILIO SALOMÃO ELIAS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Joinville/SC, com escritório à Rua Dona Francisca, nº 260, 14º andar, sala 1406, CPF 019.312.969-87 e OAB/SC 4.940;

SUPLENTE: JULIO CESAR RUZZARIN, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Caxias do Sul/RS, à Rua Visconde de Pelotas, nº 905/62, CPF 051.479.130-68 e OAB/RS 7842; LAUNER OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Travessa Encruzilhada 204/404, RG 1005377955-SSP/RS e CPF 054.820.200-10; ANTÔNIO GONÇALVES FRAGA NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em São Paulo/SP, a Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 778, 9º andar, OAB/SP 24.803 e CPF 046.575.788-04.

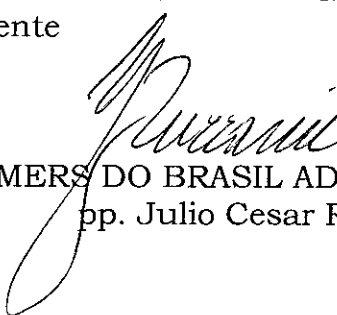
- As publicações legais da Sociedade passarão a ser realizadas nos periódicos Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico São Paulo.

PRESENCAS ESPECIAIS: Representante da Directa Auditores Independentes CRC SP-013002/S/RS, EMERSON DEL VALE DA SILVA, CRC/SP 1SP237439/O-9, além dos diretores MICHAEL LENN CEITLIN e JULIO CESAR CAMARA, e do contador MARCELO FAGONDES DE FREITAS.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA: ata lida e aprovada, por todos os acionistas presentes ao conclave;


MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente


MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário


HAMMERS DO BRASIL ADM. E PART. LTDA.
pp. Julio Cesar Ruzzarin

Michael Lenn Ceitlin

ZENITH ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.
HÉRCULES S.A. FÁBRICA DE TALHERES
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
ELECE ADM. E PART. LTDA.
Michael Lenn Ceitlin

Julio Cesar Ruzzarin
VOGES METALURGIA LTDA.
pp. Julio Cesar Ruzzarin

Sérgio Feijão Filho
AGRIPINO BONANI FILHO, ALESSANDRO BREVIARIO, ATRIUM
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., ATRIUM PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., BANCO FIBRA S.A., EDGAR
MACARI, ESPÓLIO DE ELIEZER STEINBRUCH, EUCLIDES CARLOS DE
MELO, FIBRA INCENTIVADO - FUNDO MÚTUO DE AÇÕES
INCENTIVADAS, FLAVIO MACARI, FLAVIO SAMUEL DISITZER, IRINUE
LOPES MACHADO, JOSÉ ROSA DE SOUZA NETO, RUBENS DOS
SANTOS.

Todos pp. EMILIO SALOMÃO ELIAS

Sérgio Feijão Filho
SÉRGIO FEIJÃO FILHO

