

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 05/05/2014**

HORA E LOCAL: 10:00 horas, na sede da Companhia, sita em São Paulo/SP, a Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, CEP 04103-000.

QUORUM: Acionistas representando 56,40 % (cinquenta e seis vírgula quarenta por cento) 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 dos dias 17, 18 e 23/04/2014, páginas 143, 102 e 131, respectivamente, e Jornal Valor Econômico, edições dos dias 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23/04/2014, páginas E24, E2, E5 respectivamente; b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2013: Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 3, 4, 5, 6 e 7 e Jornal Valor Econômico de São Paulo do dia 11, 12 e 13/04/2014, páginas E3, E4, E5 e E6.

DELIBERAÇÕES: Foram deliberadas e aprovadas por unanimidade dos presentes, além da lavratura a presente ata sob a forma sumária e da publicação da presente ata com omissão da assinatura dos acionistas, as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:

I) MATÉRIA ORDINÁRIA:

a) Foram aprovados, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório e Contas da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2013. No exercício social encerrado em 2013, a Companhia apresentou um lucro líquido de R\$ 4.605 milhões; todavia, nos termos do art. 189 da Lei n. 6.404/76, não haverá a distribuição de lucros aos acionistas em função da existência de prejuízos acumulados relativos à exercícios anteriores no montante de R\$ 49.038 milhões.

b) Foi aprovada a eleição de 5 (cinco) membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de um ano, os seguintes:

PRESIDENTE: MICHAEL LENN CEITLIN, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial à Rua do Paraíso, nº 148, 15º andar, conj. 151, bairro Paraíso, CEP 04103-000, 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; JOSE MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES, brasileiro, administrador de empresas, casado, com endereço profissional a Rua Haddock Lobo, nº 846 - 10º andar conjuntos 1001/1002, Torre Beta - São Paulo – SP, CEP: 01414-001, CPF 011.277.727-91 e RG 1433669 IFP/RJ; EDSON QUEIROZ BARCELOS JUNIOR, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na SHIN QI 6, conjunto 9, casa 7 – Lago Norte, Brasília – DF, CEP. 71520-090, CPF 936.135.801-44 e na OAB/DF 19.502; ADOLPHO VAZ DE ARRUDA NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, residente e domiciliado na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2811 – Apto. 41, Bloco 1 – Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05458-002, CPF 074.416.798-18 e RG 17.503.868/SSP-SP, tendo sido apresentado à Assembleia o currículo dos conselheiros eleitos, bem como a declaração de que atendem os requisitos legais e regulamentares para sua eleição;

c) Foi aprovada a fixação do limite global de remuneração mensal para os administradores em até R\$ 426.817,00 (quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e dezessete reais), e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração. Referido limite global de remuneração mensal sofreu um reajuste de 5,91% (cinco vírgula noventa e por cento) pelo índice IPCA acumulado em 2013;

d) Foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, e eleitos, com mandato até a próxima Assembleia 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 LAUNER OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Copacabana, 378 - bairro Tristeza, RG 1005377955-SSP/RS e CPF 054.820.200-10; SUPLENTES: 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; SÉRGIO MAURO FIGUEIREDO MORAES, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, a Rua Roque Gonzáles, nº 127, conj. 3, CRC/RS 19577 e CPF 123.518.300-91; SUZANA GRESSLER DE OLIVEIRA, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada em Porto

Alegre/RS, a Rua João Wallig, nº 1705, apto. 725, RG 4057192538-SSP/RS e CPF 910.165.250-87.

e) Foi aprovada a alteração do atual veículo de publicação, Jornal Valor Econômico - SP, para o Jornal Empresas & Negócios do Estado de São Paulo – SP, conforme previsto no parágrafo 3º, do artigo 289, da Lei n. 6.404/76.

PRESENCAS ESPECIAIS: Representante da KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/F-7-RS, ROSÂNGELA COSTA SUFFERT, CRC RS-051227/O, além dos diretores JULIO CESAR CAMARA e MARCELO FAGONDES DE FREITAS.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada sob a forma de sumário, conforme previsto no art. 130, § 1º, da Lei n. 6.404/76, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.

São Paulo, 05 de maio de 2014.

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário

WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA.
p.p. Paulo Cesar Pozo de Matos

ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
ELECE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Michael Lenn Ceitlin

HERCULES S.A. FÁBRICA DE TALHERES
Michael Lenn Ceitlin
Julio Cesar Camara

MICHAEL LENN CEITLIN

JULIO CESAR CAMARA

MARCELO FAGONDES DE FREITAS