



MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE C...

CNPJ 88.610.191/0001-54
NIRE 35300342011
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 16/06/2009

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.

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) Anúncio de mudança de jornal para publicação desta convocação: Gazeta Mercantil Encarte de São Paulo em 28/05/2009; (b) Anúncios de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições 28, 29 e 30/05/2009; Jornal Valor Econômico, edições 28, 29/05/2009 e 01/06/2009; (c) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2008: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil encarte de São Paulo, edições 06/05/2009.

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 31/12/2008;

Aprovar a não distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, vez que o lucro líquido do exercício foi absorvido pelo saldo de prejuízos acumulados;

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 Bocaiuva, nº 1.061, apto. 602, CPF 001.986.760-34 e RG 9038989662-SSP/RS;

CONSELHEIRO: CRISTIANO JACÓ RENNERT, 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\$ 330.000,00 (trezentos e trinta 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 eletricista, 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 Expedicionário Holz, nº 350, 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.

PRESENCAS ESPECIAIS: Representante da Directa Auditores Independentes CRC SP-013002/S/RS, Clóvis Ailton Madeira, CRC SP-106895/T/PR/S/RS, além dos diretores Michael Lenn Ceitlin e Julio Cesar Camara, e do contador Marcelo Fagundes 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.
Paulo Cesar Pozo de Matos

Michael Lenn Ceitlin


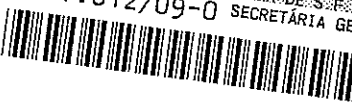
ZENITH ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA.
HÉRCULES S.A. FÁBRICA DE TALHERES
ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
ELECE ADM. E PART. LTDA.
Michael Lenn Ceitlin

Julio Cesar Ruzzarin

VOGES METALURGIA LTDA.
pp. Julio Cesar Ruzzarin

AGRIPINO BONANI FILHO, ANTONIO JOSÉ GONÇALVES FRAGA
FILHO, ATRIUM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., ATRIUM
FUNDO MÚTUO DE AÇÕES INCENTIVADAS, ATRIUM INVESTIMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA., ATRIUM PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., ATRIUM CORRETORA DE
CTVM LTDA., BANCO FIBRA S.A., JACINTA CAMPOI DOS SANTOS,
MASENCO DRACO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., TENNESSEE
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. E ESPÓLIO DE ELIEZER STEINBRUCH
Todos pp. EMILIO SALOMÃO ELIAS

A


SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 221.812/09-0
ANA CRISTINA DE S.P. CALANDRINI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP