

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 03/05/2013**

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

QUORUM: Acionistas representando 54,76% (cinquenta e quatro vírgula setenta e seis 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 18, 19 e 20/04/2013, páginas 92, 112 e 93, respectivamente, e Jornal Valor Econômico, edições dos dias 18, 19, 20, 21 e 22/04/2013, páginas E2, E10 e E4, respectivamente; b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2012: Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 02 a 07 e Jornal Valor Econômico de São Paulo do dia 10/04/2013, páginas E3, E4, E5 e E6.

DELIBERAÇÕES: Foram deliberados e aprovados por unanimidade dos presentes, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária e de autorizar sua publicação 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 31/12/2012. Considerando que no exercício de 2012 foi apresentado prejuízo no valor de R\$6,008 milhões, não haverá destinação de resultado com relação ao mencionado exercício;

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

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 nº 011.277.727-91 RG nº 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, inscrito no CPF nº 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, inscrito no 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\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), e cuja distribuição se fará a critério do Conselho de Administração. Referido limite global de remuneração mensal não sofreu qualquer reajuste, tendo em vista que historicamente o montante efetivamente pago tem se situado em patamar inferior ao limite global aprovado pela assembleia;

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;

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; 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.

PRESENCAS ESPECIAIS: Representante da KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/F-7-RS, WLADIMIR OMIECHUK, CRC 1RS041241/O-2, além dos diretores JULIO CESAR CAMARA e MARCELO FAGONDES DE FREITAS, e da contadora IVANÊS GRISON SOUTO, CRC-TC RS 084547/O-0 SSP.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada sob 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. 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 – Secretário; Marcelo Freitas Pereira. Acionistas: (WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA., ZENITH ADM. PARTICIPAÇÕES LTDA., ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., ELECE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES, MICHAEL LENN CÉITLIN, JULIO CESAR CAMARA e MARCELO FAGONDES DE FREITAS).

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

São Paulo, 03 de maio de 2013.

MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário