

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO

CNPJ 88.610.191/0001-54

NIRE 35300342011

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 08/05/2008

HORA E LOCAL: 10:00 horas, na sede da sociedade, sita em São Paulo/SP, a Rua Cincinato Braga, nº 340, 8º andar, conjuntos 81 e 82.

QUORUM: Acionistas representando mais de 2/3 do capital 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, 23 e 24/04/2008; Gazeta Mercantil – Encarte São Paulo, edições 18, 22 e 23/04/2008; (b) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2007: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil, edições 08/04/2008.

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 31/12/2007;

O pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos, no valor líquido a distribuir de R\$ 1.727.607,01, cabendo R\$ 0,0383 por ação preferencial e R\$ 0,0348 por ação ordinária, que serão pagos em 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, a partir de 09/06/2008, corrigidas monetariamente pela Taxa Selic a contar da data do balanço;

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 Comendador Rheingantz, nº 910, apto. 602, Bela Vista, CPF 295.996.600-72 e RG 6007913129/SSP-RS;

VICE-PRESIDENTE: MURILO KAMMER, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Canadá, nº 818, Jardim Europa, CPF 600.008.488-91 e RG 4144946-SSP/SP;

Conselheiro: RAUL ROSENTHAL LADEIRA DE MATOS, brasileiro, casado, consultor, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Maracaibo, nº 70, CPF 609.782.608-72 e RG 3.796.975-SSP/SP;

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 IGP/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 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; 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.

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 conelave.


MICHAEL LENN CEITLIN
Presidente

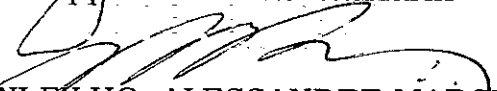

MARCELO FREITAS PEREIRA
Secretário


HAMMERS DO BRASIL ADM. E PART. LTDA.
Paulo Cesar Pozo de Matos

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

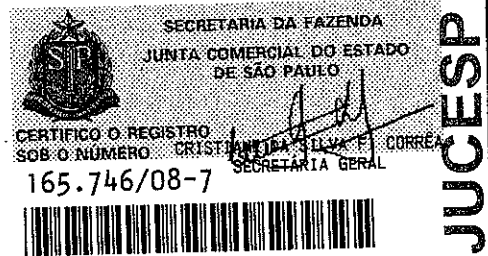

METALCORTE METALURGIA LTDA.

pp. Julie Cesar Ruzzarin


AGRIPINO BONANI FILHO, ALESSANDRE MARCELO MARQUEZINI,
ALESSANDRO BREVIARIO, ANTONIC JOSÉ GONÇALVES FRAGA
FILHO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EARÃO DE MAUÁ, ATRIUM
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., ATRIUM FUNDO MÚTUO DE
AÇÕES INCENTIVADAS, ATRIUM INVESTIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
ASSESSORIA LTDA., ATRIUM PARTICIPAÇÕES, CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., CIA. AGRÍCOLA SANTO ANTONIO, EDGAR
MACARI, ELIEZER STEINBRUCH, EUCLIDES CARLOS DE MELO,
FIBRA ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., FLAVIO MACARI, IRINEU LOPES
MACHADO, JACINTA CAMPOI DOS SANTOS, JOSÉ PAULO NUNES DA
COSTA, JOSÉ ROSA DE SOUZA NETO, MASENCO DRACO
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., TENNESSEE PARTICIPAÇÕES
S/C LTDA., TODAY PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA LTDA.

Todos pp. EMILIO SALOMÃO ELIAS





28/05/2008