

MAHLE METAL LEVE S.A.
CNPJ/MF 60.476.884/0001-87
COMPANHIA ABERTA

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE TITULARES DE AÇÕES
PREFERENCIAIS REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de novembro de 2010, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Avenida Ernst Mahle, 2.000.
- II. **PRESENÇA:** Acionistas titulares de ações preferenciais representando 89,873588% da referida espécie e 93,882143% do capital total da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente ainda o Sr. Claus Hoppen, Diretor Presidente e o Sr. Heiko Pott, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
- III. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 12, 13 e 17 de novembro de 2010; no jornal “Valor Econômico”, nos dias 12, 16 e 17 de novembro de 2010; e na “Gazeta Guaçuana” nos dias 13, 18 e 20 de novembro de 2010.
- IV. **MESA:** Lílana Faccio Novaretti – Suplente do Presidente do Conselho de Administração Sr. Peter Paul Wilhelm Grunow
José Henrique Orrin Camassari - Secretário
- V. **ORDEM DO DIA:** Ratificar a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, em razão de a mencionada conversão implicar na extinção das vantagens conferidas às ações preferenciais.
- VI. **LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** (1) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembléia Especial de Titulares de Ações Preferenciais, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Srs. Acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

VII. DELIBERAÇÕES: Tendo em vista a presença da acionista controladora da Companhia, Mahle Indústria e Comércio Ltda., representando 71,098142% das ações preferenciais de emissão da Companhia e 82,656782% do capital total, a presente Assembléia Especial foi devidamente instalada, conforme determina o artigo 136, § 1º da Lei nº 6.404/76.

Foi esclarecido inicialmente que, conforme divulgado aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral através dos Fatos Relevantes datados de 06 e 20 de outubro e 10 de novembro de 2010, o processo da Reorganização Societária do Grupo Mahle será submetido à análise e aprovação exclusiva dos acionistas não controladores da Companhia, e a acionista controladora, Mahle Indústria e Comércio Ltda. concorrerá com seus votos apenas com o fim de que sejam adotadas as providências no sentido de que a Companhia adira ao segmento de listagem denominado Novo Mercado, entre as quais se inclui a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias à razão de 1 (uma) ação preferencial para cada 1 (uma) ação ordinária.

Assim, os acionistas presentes, representando 18,775447% das ações preferenciais e 11,225360% do capital total da Companhia, decidiram, por unanimidade de votos:

Ratificar a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, nos termos das deliberações tomadas pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.

Fica registrado que a Mahle Indústria e Comércio Ltda., acionista controladora da Companhia e detentora de 71,098142% das ações preferenciais de emissão da Companhia acompanhou o voto proferido pelos titulares de ações preferenciais não integrantes do grupo de controle da Companhia.

VI. DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem.

VIII. ASSINATURAS: : LILIANA FACCIO NOVARETTI, na qualidade de acionista e Presidente da mesa; JOSÉ HENRIQUE ORRIN CAMASSARI, na qualidade de acionista e Secretário da mesa; pp. MAHLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Vicente Roberto de Andrade Vietri; VICENTE ROBERTO DE ANDRADE VIETRI, na qualidade de acionista; CLAUS HOPPEN, na qualidade de acionista; pp. FUNDO FATOR SINERGIA III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e FUNDO FATOR SINERGIA IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTOS JABURÁ AÇÕES, os três representados por Márcia Alyne Yoshida; pp. GREEN HG FUND LLC representado por sua instituição administradora e/ou representante legal Credit Suisse Hedging-Griffo Serviços Internacionais S.A, por Erasmo Valladão Azevedo de Novaes França, CSHG VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, os dois representados por sua instituição administradora e/ou representante legal Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S.A, Lucila Prazeres da Silva; pp.

GOTHIC CORPORATION, DIMENSIONAL FUNDS PLC, THE DUKE ENDOWMENT, DIMENSIONAL FUNDS II PLC, EMERGING MARKETS SAMLL CAPITA EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS SAMLL CAPITA EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, GOTHIC HSPA CORPORATION, os sete representados pelo Citibank N.A, Paulo Roberto Brandão; pp. CLUBE DE INVESTIMENTOS DEC, LONG BRASIL AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTOS, CLUBE DE INVESTIMENTOS INTRA EMPYREO, CLUBE DE INVESTIMENTOS EMPYREO, CLUBE DE INVESTIMENTOS INTRAWARM e CLUBE DE INVESTIMENTOS AMIGOS DA EMBRAER, os seis representados por Marco Aureli Rogeri Armelin; JORGE DE JESUS LONGATO, na qualidade de acionista; pp. CLUBE DE INVESTIMENTOS IMPACTO, CLUBE DE INVESTIMENTOS PZJ, CLUBE DE INVESTIMENTOS IMPACTO II, IMPACTO VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, os quatro representados por Pedro Hermann Diniz.

Certifico que a presente é cópia da fiel da Ata da Assembléia Especial de Titulares de Ações Preferenciais da MAHLE METAL LEVE S.A. realizada em 30 de novembro de 2010, lavrada em livro próprio.

Presidente

Secretário