

**UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.**

**NIRE nº 43300044513-RS**

**CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48**

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

**Ata da 15ª Assembleia Geral Ordinária**  
**de 29 de Abril de 2015**

**1. Data, Hora, Local:**

**Dia 29 de abril de 2015**, às 13:30 horas, na sede social, sita na Rodovia RSC 470, KM 212,930, CEP nº 95.700-000, Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.

**2. Quorum e Presenças:**

Acionistas representando 74,18% do Capital Social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas, Diretor Presidente da Companhia e do representante dos Auditores Independentes da Ernst & Young, Sr. Américo Franklin Ferreira Neto.

**3. Publicações Legais:**

**Aviso aos Acionistas:** Dispensada a publicação conforme disposto no §5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

**Edital de Convocação:** Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul nos dias 15, 17 e 20 de abril de 2015.

**Documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei nº 6.404/76:** Publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, no dia 20 de Março de 2015.

**4. Documentos e demais informações aos Acionistas:**

**Em cumprimento a Instrução CVM nº 481**, os documentos referidos no artigo 9º, Inciso I e II e parágrafo 1º, Inciso I, foram protocolados na CVM/BM&FBOVESPA e disponibilizados no site da Companhia ([www.unicasamoveis.com.br/ri](http://www.unicasamoveis.com.br/ri)) em 19 de março de 2015. Os documentos referidos nos seguintes artigos: artigo 9º, Inciso III, parágrafo 1º, inciso II, artigo 10 e artigo 12, foram protocolados na CVM/BM&FBOVESPA e disponibilizados no site da Companhia em 27 de março de 2015.

**5. Mesa:**

Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente

Sr. Eduardo Magrisso - Secretário

**6. Ordem do dia:**

**6.1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes;

**6.2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como revisar o orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral de 30 de abril de 2014 na qual foi constituída a Reserva para Expansão;

**6.3.** Eleger um membro do Conselho de Administração da Companhia;

**6.4.** Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2015.

**7. Deliberações:**

**7.1.** Redigir a ata desta Assembleia em forma de sumário das deliberações, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, bem como sua publicação, na forma do §2º, do mesmo artigo.

**7.2. Aprovada por unanimidade,** com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas e os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, com as modificações introduzidas pela Lei nº 10.303/01, pertinentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

**7.3. Aprovada por unanimidade,** com abstenção dos legalmente impedidos, a destinação do Resultado do Exercício, no valor de R\$ 2.408.422,75 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) e do valor de R\$ 10.005.474,98 (dez milhões, cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) dos juros sobre o capital próprio (JCP), cujo total apurado importa no valor de R\$12.413.897,73 (doze milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). O montante do prejuízo líquido apurado será absorvido pela reserva estatutária de lucros da Companhia, nos termos do Parágrafo único do art. 189 da Lei. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das S.A.”), nessa ordem:

(i) R\$11.518.386,13 (onze milhões quinhentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e seis reais e treze centavos) da Reserva de Expansão;

(ii) R\$895.511,60 (oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos) da Reserva Legal.

A reserva estatutária foi integralmente destinada, restando um saldo na Reserva Legal de R\$7.838.053,05 (sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cinquenta e três reais e cinco centavos).

Os Juros sobre o Capital Próprio totalizam R\$10.005.474,98 (dez milhões, cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), na razão de R\$0,1514 por ação; sendo R\$9.069.314,67 (nove milhões e sessenta e nove mil, trezentos e quatorze reais com sessenta e sete centavos) o valor líquido de imposto de renda, na razão de R\$0,13723 por ação. Esse montante, declarado para distribuição conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de dezembro de 2014 será imputado ao cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2014. Farão jus ao JCP os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia em 22 de dezembro de 2014, sendo a data da negociação “ex-JCP” a partir de 23 de dezembro de 2014. O JCP será pago no dia 28 de maio de 2015, sem remuneração ou atualização monetária.

**7.4. Aprovada, por maioria,** a eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia, abaixo devidamente qualificado, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, que apreciará os documentos a que se refere o art. 133, da Lei das S.A, referentes ao exercício de 2015:

**7.4.1 AYMAR FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR,** brasileiro, engenheiro de produção, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 19913159 - SSP - São Paulo, conforme consta na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 564162648 DETRAN - São Paulo, inscrito no CPF sob nº 098.052.728-77, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia nº 742 apartamento 172, bairro Cidade Monções, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04564-002, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

**7.4.2** O Conselheiro eleito aceitou a nomeação e foi empossado em seu respectivo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração da Sociedade, declarando nos termos e para os fins da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargo de Administração de Companhia Aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

**7.5. Aprovada, por unanimidade,** o valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015, na importância de até **R\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais), cabendo aos membros do Conselho de Administração o valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e à Diretoria até R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). A alocação individual da remuneração aos administradores será deliberada em Reunião do Conselho de Administração de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

**7.6.** Com fundamento no artigo 161, parágrafos 2º e 3º, da Lei 6.404/76, foi solicitada por acionistas, detentores de 8.608.500 ações ordinárias, representativas de 13,026% do capital social total de emissão da Companhia, a instalação do Conselho Fiscal, o que é feito nesta data. Ficam eleitas as pessoas abaixo qualificadas como membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, que apreciará os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei das S.A., referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2015:

- a) Em votação em separado, por indicação dos acionistas minoritários, representando 13,026% do capital social votante, como membro efetivo o Sr. **THIAGO COSTA JACINTO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 38347877, expedida pela SSP-São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 010.562.761-50, conforme constam na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº 03040583768 - DETRAN - São Paulo, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, Nº 300, Apartamento 184, Bairro Itaim Bibi, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04532-000, e como membro suplente, o Sr. **FERNANDO EDU COLASUONNO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº 25348722, expedida pela SSP-São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 225.518.268-88, conforme constam na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº 385431898 - DETRAN - São Paulo residente e domiciliado na Alameda Sarutaiá, Nº

156, Apartamento Nº 03, Bairro Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01403-010.

- b) Por aprovação da unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, representando 56,67% do capital votante, foram eleitos, como membros efetivos: o Sr. **CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 055.286.900-72, conforme consta na cédula de identidade RG nº 6003963987, expedida pela SSP-Rio Grande do Sul, residente e domiciliado na Travessa Aurora, Nº 90, Bairro Chácara das Pedras, cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP 91330-300 e a Sra. **MARIA TEREZA CASAGRANDE**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4013180346, expedida pela SSP-Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 181.460.660-20, residente e domiciliada na Rua Francisco Vitti, Nº 341, Bairro Madureira, cidade de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, CEP 95040-280 e como membros suplentes o Sr. **LEONARDO BARÉM LEITE**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 13611342 expedida pela SSP - São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 111.367.728-71, conforme constam na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº 440002512 - DETRAN - São Paulo, residente e domiciliado na Rua Lisboa, Nº 144, Apartamento Nº 181 - Bloco A, Bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 05413-000 e o Sr. **PAULO CLEIBE SOARES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 7031594513 expedida pela SJS/DI - Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 441.917.070-00, conforme constam na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº 637985435 - DETRAN - Rio Grande do Sul, residente e domiciliado na Rua Doutor Carlos Barbosa, Nº 554, Apartamento Nº 605, Bairro Centro, cidade de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95185-000.

Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse conforme artigo 32, §1º do Estatuto Social da Companhia, mediante assinatura dos respectivos Termos de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que se refere o regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e, consultados anteriormente, declararam que não estão incurso em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não têm interesse conflitante com a mesma, de acordo com o artigo 147 da Lei das S.A. e com a Instrução CVM nº 367/02.

**7.7. Aprovado, por unanimidade,** o Regimento Interno do Conselho Fiscal, nos termos do art.32 do Estatuto Social da Companhia, conforme anexo I da presente ata.

**7.8. Aprovada, por unanimidade,** a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 162, parágrafo terceiro da Lei das Sociedades por Ações. A remuneração mensal de cada membro efetivo será de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

**8. Observações Gerais e Encerramento:**

**8.1.** Absteve-se de votar o item 7.6, 7.7 e 7.8 da Assembleia Ordinária o acionista (s): EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST.

**9. Documentos:** Para os fins previstos no Artigo130, §1º da Lei nº 6.404/76, os documentos submetidos à Assembleia Geral foram autenticados pela mesa, numerados e arquivados na sede da Companhia.

**10. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada por unanimidade, foi assinada pelos Acionistas presentes: ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE, pp/ Rafael Vieira Grazziotin; JUVENIL ANTONIO ZIETOLIE, FRANK ZIETOLIE, NELY ROSA CELSO SCHENATO, EMILIA A SARETTA ZIETOLIE, KELLY ZIETOLIE, pp/ Juliano Nicola Sangalli; LAPB POLAND FIA, TCJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES, pp/ Thiago Costa Jacinto; THIAGO COSTA JACINTO; FUNDO FATOR SINERGIA V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, pp/ Demian Heringer de Almeida; SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL; GELSON LUIS ROSTIROLLA; GUILHERME POSSEBON DE OLIVEIRA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES REAL INVESTOR, Real Investor Gestão de Recursos Ltda; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, pp/ Luciana Pontes de Mendonça Ikeda.

A presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio.

Bento Gonçalves (RS), 29 de abril de 2015.

---

Gelson Luis Rostirolla  
Presidente

---

Eduardo Magrisso  
Secretário

---

Bel. Eduardo Magrisso  
OAB/RS 24.157

## **ANEXO I**

### **Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unicasa Indústria de Móveis S.A.**

#### **Capítulo I Do Propósito**

- 1)** Este Regimento tem por objetivo, com base na legislação vigente, o Estatuto Social em vigor, no Código de Conduta da Unicasa, na Política de Negociação com Valores Mobiliários de emissão da Unicasa e na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante ordenar o funcionamento do Conselho Fiscal - quando instalado por aprovação em Assembleia Geral de Acionistas - bem como orientar os Conselheiros no desempenho de suas atividades.

#### **Capítulo II Da Estrutura de Funcionamento**

- 2)** O Conselho Fiscal, quando instalado, é composto de 3 (três) Membros Titulares e de igual número de Suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.
  - a) Os Conselheiros, quando da sua primeira reunião, elegerão, por consenso ou maioria, o Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
  - b) Na hipótese de impedimento pontual do Presidente, os demais Conselheiros presentes na reunião escolherão, por consenso ou maioria, o Presidente para aquela reunião. No caso de impedimento definitivo, nova eleição será realizada para a indicação do Presidente, agora, com a participação do Conselheiro Suplente, efetivado.
  - c) Os Conselheiros Fiscais Suplentes participarão das reuniões, apenas quando da substituição, por impedimento, de Conselheiro Titular. O Convite ao Conselheiro Suplente, para participar da reunião será feito pelo Presidente do Conselho Fiscal, com antecedência de 3 (três) dias úteis da data agendada para a reunião.
  - d) No caso de renúncia ou impedimento definitivo de um Membro Titular do Conselho, o seu substituto será convocado pelo Presidente ou pela Administração, para assumir a função até o final do mandato, na condição de Conselheiro Titular.



- e) Sempre que um Conselheiro Suplente participar de reunião do Conselho Fiscal, o mesmo deverá assinar o Termo de Posse e todos os demais documentos previstos para assinatura neste regimento.
- f) As reuniões do Conselho Fiscal instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros efetivos. São considerados presentes os membros do Conselho Fiscal que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro desse órgão, por voto escrito antecipado e por qualquer outro meio de comunicação expressa.
- g) Na falta de quorum mínimo estabelecido acima, será convocada nova reunião, que se instalará com qualquer número de presentes, devendo se realizar de acordo com a urgência requerida para o assunto a ser tratado.
- h) As decisões do Conselho Fiscal somente serão válidas quando tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, podendo o membro vencido consignar seu voto na ata da respectiva reunião.
- i) Em caso de empate, o voto de desempate caberá ao Presidente do Conselho Fiscal.

### **Capítulo III** **Da Investidura no Cargo**

- 3)** Os Conselheiros eleitos serão investidos nos cargos de Conselheiros Titulares, mediante a assinatura dos seguintes documentos:
  - a) Termo de Posse, no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal.
  - b) Termo de Anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, por meio do qual manifestam sua concordância com os termos e condições estabelecidos no Regulamento da Câmara de Arbitragem.
  - c) Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações de Ato ou Fato Relevante da Unicasa.
  - d) Termo de Adesão à Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Unicasa, nos termos da Instrução CVM 358/02;

- e) Declaração de Desimpedimento nos termos do Art. 147 da Lei 6.404/76, na qual constará que:
- i)* não está impedido por lei especial, ou foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal;
  - ii)* não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o torne inelegível (ou ocupante) de cargo em Companhia Aberta;
  - iii)* atende ao requisito de reputação ilibada;
  - iv)* não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tenha nem represente conflito de interesse com o da própria companhia ou seus demais acionistas.
- 4)** Se, eventualmente, no curso do mandato de Conselheiro, algum fato ou ocorrência entre as previstas nos documentos acima listados, venha a surgir, o Conselheiro deve comunicar ao Presidente do Conselho Fiscal e ao Presidente do Conselho de Administração, apresentando as circunstâncias e a sua posição em relação ao mandato que exerce.
- 5)** Os Conselheiros Fiscais exercerão suas funções, no interesse exclusivo da Companhia, e não no interesse individual dos acionistas ou Grupo de acionistas que os indicaram para a função.

#### **Capítulo IV** **Da Competência**

- 6)** Compete ao Conselho, conforme artigo 163 da Lei 6.404/76:
- a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
  - b) opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo constar do seu parecer às informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;

- c) opinar sobre as propostas dos órgãos da Administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
- d) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de Administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Sociedade, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Sociedade;
- e) convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da Administração retardarem por mais de 1 (um) mês a convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que considerarem necessárias;
- f) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais Demonstrações Financeiras elaboradas periodicamente pela Sociedade;
- g) examinar as Demonstrações Financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
- h) requisitar a presença de Auditores Independentes da Sociedade nas reuniões, quando necessário, para eventuais esclarecimentos quanto aos Demonstrativos Financeiros e pareceres;
- i) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam;
- j) Comparecer, ao menos 1 (um) de seus membros às reuniões do Conselho de Administração que deliberarem sobre os assuntos referidos nos itens b), c) e g) acima;
- k) Comparecer, ao menos 1 (um) de seus membros, às Assembleias Gerais.

**Parágrafo 1º** - A função de membro do Conselho é indelegável, bem como as atribuições e poderes que lhe são conferidos pela lei não podem ser outorgados a outro órgão da Sociedade.

**Parágrafo 2º** - O Conselho Fiscal não possui competência para apreciar o conteúdo da gestão societária, ou seja, não lhe cabe entrar no julgamento do mérito e da conveniência das decisões negociais tomadas pelos administradores mas sim, observar o cumprimento do Estatuto Social, da Lei, e determinações de órgãos reguladores.

**Parágrafo 3º** - A elaboração de políticas empresariais e planejamento estratégico não carecem de qualquer análise ou aprovação do Conselho Fiscal.

**Parágrafo 4º** - As informações solicitadas pelo Conselho Fiscal aos administradores deverão ser sempre relativas à sua função fiscalizadora e ao exercício de competência para o qual o Conselho Fiscal foi eleito.

## **Capítulo V**

### **Das Atribuições do Presidente do Conselho Fiscal**

#### **7) Compete ao Presidente do Conselho:**

- a) convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal;
- b) avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões, incluindo na pauta aqueles a serem deliberados;
- c) cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho;
- d) autorizar a deliberação de matérias não incluídas na pauta de reunião;
- e) representar o Conselho nas reuniões onde seja chamado a participar por disposição legal ou a requerimento de qualquer outro órgão da Sociedade;
- f) Elaborar as Atas das Reuniões do Conselho Fiscal ou nomear Secretário entre os demais conselheiros, que será responsável pela sua elaboração.
- g) Solicitar aos órgãos de Administração, ou aos auditores independentes da sociedade, motivado por pedido (por escrito e fundamentado) de qualquer de seus membros, esclarecimentos ou informações necessários ao exercício de suas atribuições, assim como à elaboração de Demonstrações Financeiras ou contábeis especiais.
- h) convidar membros da Administração da Companhia para participar de suas reuniões;
- i) Atender, sempre por escrito, o que lhe for solicitado por acionistas da sociedade com fundamento no parágrafo 6º do artigo 163 da Lei 6.404/76.

## **Capítulo VI**

### **Apoio**

- 8)** O Conselho Fiscal terá uma estrutura de apoio disponibilizada pela Companhia, a qual contribuirá para:
- a) Apoiar o Presidente do Conselho Fiscal ou o Secretário indicado por ele na elaboração das respectivas atas, registrá-las no livro próprio e colher as assinaturas dos Conselheiros.
  - b) Solicitar dos Conselheiros, com a frequência necessária, as informações que os mesmos devem prestar no exercício de suas atividades, em especial, aquelas requeridas pela CVM e BOVESPA.
  - c) Designar funcionário responsável pela manutenção de estrutura de arquivos, próprios dos assuntos do Conselho Fiscal, franqueando o acesso, exclusivamente aos seus membros.
  - d) Incluir, no calendário anual da Companhia, as datas das reuniões ordinárias.
  - e) Apoiar na estruturação de outras reuniões do Conselho Fiscal que forem agendadas ao longo do exercício.
  - f) Enviar aos Conselheiros via eletrônica alerta que as Informações Contábeis Trimestrais, elaboradas em acordo com as exigências da Comissão de Valores Mobiliários e respaldadas por Relatório dos Auditores Independentes e aprovação da Diretoria e Conselho de Administração, Atas do Conselho de Administração, Fatos Relevantes, e demais documentos pertinentes estão disponibilizados no site da Companhia.
  - g) Providenciar o apoio logístico para deslocamento e hospedagem dos Conselheiros a expensas da Companhia.

## **Capítulo VII**

### **Dos Requisitos para o Exercício do Cargo de Conselheiro Fiscal**

- 9)** São requisitos para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal:

- a) ser pessoa natural, residente no País;
- b) ter reputação ilibada;
- c) não ser impedido para o exercício do cargo;
- d) não ser condenado pela prática de crime ou contravenção;
- e) não ser membro de órgãos de Administração e empregado da Sociedade ou de controlada ou do mesmo grupo, ou cônjuge e parente, até terceiro grau, de administrador da Sociedade;
- f) ser diplomado em curso de nível universitário ou ter exercido, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de Administrador de empresa ou de Conselheiro Fiscal;
- g) estar apto a analisar e emitir pareceres sobre as Demonstrações Financeiras.

**Parágrafo Único** - Os requisitos determinados por lei para o preenchimento dos cargos de Conselheiro Fiscal serão declarados no respectivo “Livro de Atas e Pareceres” do Conselho, quando da posse de seus membros.

### **Capítulo VIII**

#### **Dos Deveres e Responsabilidades do Conselheiro**

**10)** No exercício dos seus mandatos, os Conselheiros Fiscais:

- a) Deverão exercer suas funções respeitando os deveres de lealdade e diligência prescritos por lei, dentro dos limites legais, contribuindo para a defesa dos interesses da Sociedade e de todos os acionistas, indistintamente, bem como evitando quaisquer situações de conflito que possam afetar os interesses da Sociedade;
- b) Durante as reuniões, qualquer membro efetivo do Conselho Fiscal poderá solicitar e examinar, individualmente, todos os documentos sociais que julgarem necessários para o exercício de suas funções, podendo fazer anotações e observações, que serão discutidas e deliberadas nas respectivas reuniões. As solicitações de documentos sociais deverão ser apresentadas perante os órgãos de Administração da Companhia, de forma fundamentada, com a devida antecedência e deverão ser assinadas pelo Presidente ou seu substituto do Conselho Fiscal.
- c) O exame dos documentos somente será permitido nas dependências da Unicasa em Bento Gonçalves, não sendo permitida sua cópia, fotografia ou reprodução por qualquer meio.
- d) Os documentos e informações que não tenham sido publicados na forma da lei, mas colocados à disposição do Conselho Fiscal pela Administração da sociedade, serão mantidos em sigilo, visando a resguardar os interesses da Companhia, de seus

- acionistas e do Mercado, não podendo ser divulgados a terceiros, responsabilizando-se o Conselheiro que proceder a divulgação;
- e) Os membros do Conselho Fiscal poderão requerer informações e/ou esclarecimentos sobre os negócios da companhia, desde que tais informações sejam relativas à sua função fiscalizadora, fundamentem o pedido, e encaminhem à Administração e/ou aos auditores externos da Companhia, mediante protocolo.
  - f) Quando solicitados, deverão assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, dando o suporte e fundamentação necessários às decisões do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso;
  - g) Observar o calendário anual de eventos societários da Companhia, divulgado em seu site e sistema da CVM, especialmente as datas de Reuniões do Conselho de Administração, Reuniões de Diretoria, Assembleias e divulgação de resultados e adequar o calendário de reuniões do Conselho Fiscal e a emissão de seu parecer de forma a não retardar ou dificultar a realização dos demais eventos da Companhia;
  - h) Cumprir o presente Regimento Interno.

## **Capítulo IX** **Das Vedações**

- 11)** É vedado aos Conselheiros Fiscais participar direta ou indiretamente de negociação de Valores Mobiliários de emissão da Sociedade ou a eles referenciados:
- a) antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da Sociedade;
  - b) no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP e Formulário de Referência) da Sociedade;
  - c) se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária;
  - d) durante o processo de aquisição ou alienação de ações de emissão da Sociedade, exclusivamente nas datas em que a Sociedade estiver negociando.
- 12)** É vedado, ainda, aos Conselheiros Fiscais, contrair empréstimos ou adiantamentos da Sociedade ou de qualquer uma de suas Controladas, sendo extensiva a proibição ao seu cônjuge e parentes até segundo grau.

## **Capítulo X** **Das Reuniões**

- 13)** O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por trimestre e, quando necessário, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, ou da maioria, dos demais membros em exercício.
- a) As reuniões serão convocadas por escrito pelo Presidente do Conselho Fiscal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, fazendo constar da convocação à indicação das matérias a serem tratadas na reunião, dispensando-se a convocação para aquelas a que comparecer a totalidade de seus membros.
  - b) O Conselho Fiscal se reunirá e deliberará validamente com a presença da maioria de seus membros.
  - c) É permitida a participação de membros às reuniões ordinárias e extraordinárias por meio do sistema de conferência telefônica “*conference call*” ou videoconferência, com a assinatura da respectiva Ata a posteriori.
  - d) O Conselho Fiscal poderá convidar membro da administração da Companhia para comparecer a reunião do Conselho Fiscal para prestar esclarecimentos e facilitar o entendimento dos documentos societários
  - e) Na impossibilidade de comparecimento de membro da administração à reunião os esclarecimentos poderão ser prestados por escrito.
  - f) O membro da administração designado para prestar informações ao Conselho Fiscal poderá, ao seu critério, levar outros membros de sua equipe se entender que desta forma os esclarecimentos serão facilitados.
- 14)** Nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Fiscal, em que as matérias requererem caráter de urgência, a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para a convocação e remessa de cópias de documentos, prevista no item 13) a) acima, poderá ser dispensada desde que presente, nas reuniões, a totalidade de seus membros.
- 15)** As reuniões do Conselho Fiscal deverão ser transcritas em Atas a serem lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros e representantes da Administração quando presentes. As Atas poderão ser lavradas de forma sumária, constando os assuntos da Ordem do Dia, deliberações, contagem de votos, relação dos presentes e justificativas de ausências.



- 16)** As Reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas nas dependências da Unicasa em Bento Gonçalves, ou, se assim julgarem conveniente todos os Conselheiros, em outra localidade.
- 17)** A critério de seus membros, o Conselho poderá optar por apresentar parecer ou seus comentários e análises, conforme o caso, sem realização formal de reunião. Nesse caso, os membros do Conselho deverão receber os documentos e informações necessárias e apresentar parecer, comentários ou análises, conforme o caso, por escrito. Esse procedimento não se aplica à reunião ordinária (deliberação sobre o parecer), cuja realização é obrigatória ou a reuniões que haja necessidade de deliberações por parte do Conselho Fiscal que devem sempre ser efetuadas de forma colegiada como determina a Lei.

#### **Capítulo XI**

##### **Pedido de Informações, Esclarecimentos e Demonstrativos**

- 18)** O Conselho, através de seu Presidente, motivado por pedido (por escrito e fundamentado) de qualquer de seus membros, solicitará aos órgãos de administração, ou aos auditores independentes da sociedade, esclarecimentos ou informações necessários ao exercício de suas atribuições, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.

**Parágrafo Único** - Caso o Conselho delibere pela improcedência do pedido de informações, ainda assim o mesmo será encaminhado à administração da sociedade, porém acompanhado de extrato da ata da reunião que o houver examinado.

- 19)** O Conselho atenderá, sempre por escrito e através de seu Presidente, o que lhe for solicitado por acionistas da sociedade com fundamento no parágrafo 6º do artigo 163 da Lei 6.404/76.

#### **Capítulo XII**

##### **Da Remuneração**

- 20)** A remuneração dos Conselheiros, nos termos do Artigo 32 do Estatuto Social é fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Para tanto, observará o Parágrafo Terceiro do Artigo 162 da Lei 6.404/76, o qual estabelece que a remuneração não possa ser inferior, para cada Conselheiro Titular, a 10% (dez por cento), em média ao que for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

**Capítulo XIII**  
**Disposições Gerais**

- 21)** Os casos omissos serão resolvidos em reuniões do próprio Conselho Fiscal da Companhia, de acordo com a lei e o Estatuto Social.