

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ nº 90.441.460/0001-48

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 38
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de maio de 2017, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no município de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Federal BR-470, km 212,930, bairro São Vendelino, CEP 95707-540.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Frank Zietolie, Thiago Costa Jacinto, Daniel Ferreira Maia de Freiras e Alexandre Grendene Bartelle.

- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.

- 4. ORDEM DO DIA:** **i)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre de 2017 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes; **ii)** Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e Diretores, conforme estabelece o disposto no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação das matérias objeto da Ordem do Dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes na Reunião deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) aprovar o desempenho da Companhia no 1º trimestre de 2017, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis juntamente com o Relatório sem ressalva dos Auditores Independentes.

 - (ii) atribuir os honorários dos membros do Conselho de Administração na base mensal bruta individual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); aos Diretores da Companhia foi atribuído uma remuneração fixa mensal bruta de: (i) Diretor Presidente, R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); (ii) Aos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 19 de março de 2015 a remuneração bruta mensal de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Frank Zietolie – Secretário (a.a.), Thiago Costa Jacinto, Daniel Ferreira Maia de Freitas, e Alexandre Grendene Bartelle.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 38ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 11 de maio de 2017.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto:

Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486