

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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 06
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de março de 2016, às 16:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no município de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Estadual RSC-470, Km 212,930, bairro São Vendelino, CEP 95700-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros abaixo assinados.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Maria Tereza Casagrande e secretariados pelo Sr. Carlos Osvaldo Pereira Hoff.
- 4. ORDEM DO DIA:** Emissão do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e proposta dos órgãos da administração acerca da destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Considerando as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal, inclusive a participação na reunião de hoje, às 13:30 horas, do Conselho de Administração que aprovou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a destinação de resultado do exercício e o Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young, sem ressalvas, emitido em 17 de março de 2016, os Conselheiros Fiscais deliberaram emitir o seguinte parecer:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Unicasa Indústria de Móveis S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Demonstrações Contábeis Consolidadas elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pela International Accounting Standards Boards – IASB, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em 17 de março de 2016. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S, sem ressalvas, datado de 17 de março de 2016, relativas às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

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 assinada por todos os Conselheiros presentes.

Mesa: Maria Tereza Casagrande – Presidente; Carlos Osvaldo Pereira Hoff – Secretário e Thiago Costa Jacinto.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da 06ª Reunião do Conselho Fiscal, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 17 de março de 2016.

Maria Tereza Casagrande
Presidente

Carlos Osvaldo Pereira Hoff
Secretário

Thiago Costa Jacinto
Conselheiro Fiscal

Visto:

Bel. Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486