

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48
NIRE 43.300.044.513

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 05
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2012, às 16h00 horas, na Cidade 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:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, João Carlos Sfredo, Renato Ochman e Alexandre Grendene Bartelle, tendo os conselheiros Alexandre Grendene Bartelle e Frank Zietolie participado remotamente da reunião, conforme permitido pelo §1º, artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juvenil Antonio Zietolie e secretariados pelo Sr. Renato Ochman.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação da matéria objeto da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de fevereiro de 2012, com a reformulação da redação do item V, (b), da referida Política, para exclusão da possibilidade de recompra de ações no âmbito de Planos de Opção de Compra mediante negociação privada, a qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata.

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 no livro próprio. Mesa: Juvenil Antonio Zietolie – Presidente; e Renato Ochman – Secretário. Conselheiros Presentes: Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, João Carlos Sfreddo e Renato Ochman.

Bento Gonçalves, 19 de abril de 2012.

Confere com original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Juvenil Antonio Zietolie
Presidente

Renato Ochman
Secretário

VISTO

Juliano Nicola Sangali
Advogado Inscrito na OAB/RS nº 42.486