

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 07
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 26 dias do mês de abril de 2012, às 10h00 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. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, João Carlos Sfredo e Renato Ochman.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle e secretariados pelo Sr. Juvenil Antonio Zietolie.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a verificação do número de ações subscritas em razão do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia em conjunto com uma distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores (“Oferta”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação da matéria objeto da ordem do dia, foram feitos os apontamentos e tomadas as decisões mencionadas abaixo por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições dos conselheiros presentes:
 - 5.1 Aprovar a verificação da subscrição de 9.136.364 (nove milhões, cento e trinta e seis mil e trezentos e sessenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, correspondentes à

totalidade das ações ordinárias emitidas em razão do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012, no contexto da Oferta.

5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e deliberações e praticar todos os demais atos necessários e úteis à implementação das deliberações tomadas no item anterior.

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:** Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; e Juvenil Antonio Zietolie – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, João Carlos Sfredo e Renato Ochman.

Bento Gonçalves, 26 de abril de 2012.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Juvenil Antonio Zietolie
Secretário

VISTO :

Bel. Juliano Nicola Sangalli
Advogado inscrito na OAB/RS nº 42.486