

**UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A**

Companhia Aberta

CNPJ nº 90.441.460/0001-48 NIRE nº 43300044513-RS

**ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de maio de 2012, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia RSC 470 – KM 212,930, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95700-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram efetuadas as convocações na forma prevista no artigo 18 do Estatuto Social, com a presença de todos os Conselheiros.
3. **MESA:** **Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle  
**Secretário:** Renato Ochman
4. **ORDEM DO DIA:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras. **2)** Deliberar sobre a data de pagamento dos Dividendos acumulados até 31.12.2011, aos acionistas detentores de ações em 24.02.2012, no valor de R\$ 129.700.000,00, aprovados na AGO/E de 24.02.2012 e rratificada na AGE de 27.02.2012. **3)** Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e Diretores conforme estabelece o disposto do Art. 22 do Estatuto Social da Companhia. **4)** Outros assuntos de interesse da sociedade.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes aprovaram as respectivas matérias por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - 5.1. O desempenho da companhia no 1º trimestre do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras.
  - 5.2. O pagamento do saldo dos dividendos acumulados até 31.12.2011 e aprovados na AGO/E de 24.02.2012 e rratificada na AGE de 27.02.2012, no valor de R\$ 129.700.000,00, será paga aos acionistas até o dia 31.07.2012 detentores de ações em 24.02.2012.
  - 5.3. Resolveram a partir de abril de 2012: Atribuir os Honorários do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 27.02.2012 e 20.03.2012, na base mensal bruta de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais); aos demais Diretores da Companhia foi atribuído uma remuneração fixa mensal bruta de: (i) Diretor Presidente remuneração bruta mensal de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais); (ii) Aos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 27.02.2012 a remuneração bruta mensal de R\$ 35.200,00 (Trinta e cinco mil e duzentos reais).
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente – Renato Ochman – Secretário, Frank Zietolie, Juvenil Antonio Zietolie e João Carlos Sfredo – Conselheiros.

7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 8ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, 10 de Maio de 2012.

---

Alexandre Grendene Bartelle  
**Presidente**

---

Renato Ochman  
**Secretário**

**Visto:** \_\_\_\_\_  
Bel. Juliano Nicola Sangalli  
Advogado inscrito na OAB/RS nº 42.486