

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

NIRE 43.300.044.513

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 11
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 dias do mês de Outubro de 2012, às 14:30 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: 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. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para aprovar a constituição de uma sociedade controlada da Companhia no Estado do Rio Grande do Sul.
- 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 constituição de uma sociedade controlada da Companhia no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, sob a forma de sociedade empresária limitada, com capital inicial de até R\$100.000,00 (cem mil Reais), e que terá por objeto o comércio, a importação e a exportação de produtos relacionados ao ramo de mobiliário de madeira, ferro, aço e alumínio, cozinhas e outros artigos relacionados ao mobiliário doméstico e comercial, dentre outras e prestação de serviços. Fica a Diretoria autorizada a praticar todo e qualquer ato e a tomar todas as providências necessárias à constituição da sociedade controlada deliberada nesta reunião.
- 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; Frank Zietolie – Secretário. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, João Carlos Sfredo e Renato Ochman.

Bento Gonçalves, 08 de Outubro de 2012.

A presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Mesa:

ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
Presidente

FRANK ZIETOLIE
Secretário

VISTO:

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