

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

Companhia Aberta

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

ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de Novembro 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.
3. **MESA:** **Presidente da Reunião:** Alexandre Grendene Bartelle
Secretário: Juvenil Antonio Zietolie
4. **ORDEM DO DIA:** **1)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre e dos Nove meses do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras. **2)** 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 3º trimestre e dos nove meses do exercício social em curso e as respectivas informações financeiras.
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 em livro próprio. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle – Presidente, Juvenil Antonio Zietolie - Secretário, Renato Ochman, Frank Zietolie e João Carlos Sfreddo – Conselheiros.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 12ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, 12 de Novembro de 2012.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Juvenil Antonio Zietolie
Secretário

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