

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

NIRE nº 43300044513-RS

CNPJ nº 90.441.460/0001-48

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 17
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2013, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no município 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 artigo 18 Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antônio Zietolie, Frank Zietolie, Hugo Antônio Jordão Bethlem (por conferência telefônica) e Renato Ochman.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle e secretariados pelo Sr. Renato Ochman.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre e nos 09 (nove) meses do exercício social em curso e as respectivas Informações Financeiras devidamente auditadas pela Ernst & Young Terco.
- 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, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1-** Aprovar o desempenho da Companhia no Terceiro Trimestre e nos nove meses do exercício social em curso, bem como as respectivas Informações Financeiras devidamente auditadas pela Ernst & Young Terco.
- 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, Renato Ochman – Secretário, Juvenil Antônio Zietolie, Frank Zietolie e Hugo Antônio Jordão Bethlem (participação por conferência telefônica).
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 17ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 12 de novembro de 2013.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Renato Ochman
Secretário

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