

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 27
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de maio de 2015, 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 Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Aymar Ferreira de Almeida Júnior e Alexandre Grendene Bartelle, este último por teleconferência.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juvenil Antonio Zietolie e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** **i)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre de 2015 e as respectivas demonstrações contábeis e o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes; **ii)** Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e Diretores, conforme estabelece o disposto no Art. 22 do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação das matérias objeto da Ordem do Dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes na Reunião deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) aprovar o desempenho da Companhia no Primeiro Trimestre de 2015, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis e o Relatório sem ressalva dos Auditores Independentes.
 - (ii) atribuir os Honorários do Conselho de Administração na base mensal bruta de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo renunciado à remuneração todos os conselheiros; aos demais Diretores da Companhia foi atribuído uma remuneração fixa mensal bruta de: (i) Diretor Presidente, R\$ 92.560,00 (noventa e dois mil quinhentos e sessenta reais); (ii) Aos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 19 de março de 2015 a remuneração bruta mensal de R\$ 40.783,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e três reais), exceto a Diretora Vice Presidente.
- 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: Juvenil Antônio Zietolie – Presidente; Frank Zietolie – Secretário. (a.a.), Aymar Ferreira de Almeida Júnior e Alexandre Grendene Bartelle.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 27ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 07 de maio de 2015.

Juvenil Antônio Zietolie
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto:

Bel. Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486