

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 28
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 dias do mês de agosto 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 PRESENÇAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Juvenil Antônio 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 Antônio Zietolie e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre e 1º semestre do exercício social em curso e as respectivas demonstrações contábeis, juntamente com o Relatório de Revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
- 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 deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar o desempenho da Companhia no segundo trimestre e primeiro semestre do exercício social em curso, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis e o Relatório das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
- 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 28ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 13 de agosto de 2015.

Juvenil Antônio Zietolie
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto:

Bel. Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486