

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 29
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de novembro 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. Compareceu os membros do Conselho de Administração: Juvenil Antônio Zietolie, Frank Zietolie e Aymar Ferreira de Almeida Júnior.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juvenil Antônio Zietolie e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.

ORDENS DO DIA: (i) Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre e nos 9 meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações contábeis, juntamente com o Relatório de Revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes e, (ii) Deliberar acerca da renúncia apresentada pelo Sr. Rafael Alves Rodrigues ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nomeando-se um substituto para o referido cargo.

- 1. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:
 - (i) Aprovar o desempenho da Companhia no 3º trimestre e nos 9 primeiros meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações contábeis, juntamente com o Relatório de Revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;
 - (ii) Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Rafael Alves Rodrigues ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia datada de 12 de novembro de 2015, e que recebe neste ato geral e irrevogável quitação dos seus atos praticados, nomeando-se o Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 35466446 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 320.434.708-76 conforme constam na Carteira Nacional de Habilitação nº 729133846 Detran/SP, com endereço residencial na Rua da Mata, nº 109, Apartamento 56, Bairro Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 045321-020, para substituir o Sr. Rafael Alves Rodrigues no referido cargo, de acordo com o disposto no artigo 19, §3º, do Estatuto Social da Companhia.

Nos termos do artigo 19, §3º, do Estatuto Social da Companhia, o mandato do Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas se estenderá até a primeira Assembleia Geral da Companhia que vier a se realizar após a presente data.

O membro do Conselho de Administração, ora nomeado, Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas, aceita o cargo de Conselheiro Independente para o qual foi designado, e, neste ato: (i) declara não estar impedido por lei especial, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem processado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, meio ambiente, fé pública ou propriedade; (ii) toma posse do referido cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse em livro próprio da Companhia, assinando, concomitantemente, o Termo de Anuência dos Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e prestando todas as declarações previstas em lei e nas normas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

O Conselheiro ora eleito receberá honorários brutos mensais de R\$10.000,00 (Dez mil reais) conforme atribuição deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de maio de 2015 às 13:30.

- 2. 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 Antonio Zietolie – Presidente; Frank Zietolie – Secretário. (a.a.) Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie e Aymar Ferreira de Almeida Júnior.
- 3. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 29ª 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 2015

Juvenil Antônio Zietolie
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto:

Bel. Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486