

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 34
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 02 dias do mês de setembro de 2016, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no município de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Federal BR-470, km 212,930, bairro São Vendelino, CEP 95707-540.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Frank Zietolie, Alexandre Grendene Bartelle e, por teleconferência, Aymar Ferreira de Almeida Júnior e Daniel Ferreira Maia de Freitas.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação da nova empresa de Auditoria, que irá auditar as Demonstrações Contábeis da Companhia a partir do exercício de 2017.
- 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 presentes na reunião, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a contratação da BDO RCS Auditores e Consultores LTDA para prestar serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia a partir do exercício de 2017, em cumprimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 308/99 (art.31), que determina a rotatividade 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: Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Frank Zietolie – Secretário (a.a.), Alexandre Grendene Bartelle, Aymar Ferreira de Almeida Júnior e Daniel Ferreira Maia de Freitas.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 34ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 02 de setembro de 2016.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto:

Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486