

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 42
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 dias do mês de março de 2018, 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 PRESENÇAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Frank Zietolie e Thiago Costa Jacinto.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** **a)** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 4º trimestre de 2017 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as respectivas demonstrações contábeis, o Relatório da Administração e o Parecer, sem ressalva, dos Auditores Independentes; **b)** Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade econômica e financeira, elaborado e aprovado pela Diretoria, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros da Companhia, confirmando a manutenção dos créditos fiscais de imposto de renda e de contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais da Companhia, conforme demonstrações contábeis do ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2017; **c)** Deliberar sobre a integralização do capital social de sua controlada, Unicasa Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 28 de fevereiro de 2018 a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”), conforme proposto pela Diretoria; e, **d)** Deliberar sobre a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, após o exame, discussão e votação das matérias da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - a)** Aprovar, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, o desempenho e as respectivas demonstrações contábeis da Companhia no 4º trimestre de 2017 e no exercício social encerrado

em 31 de dezembro de 2017, o Relatório da Administração e o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes.

- b) Aprovar, nos termos do art. 4º da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2012, o estudo técnico de viabilidade econômica e financeira, elaborado e aprovado pela Diretoria, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis nos próximos exercícios sociais da companhia, confirmando a manutenção dos créditos fiscais de imposto de renda e de contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais da companhia, conforme demonstrações contábeis do ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2017.
- c) Aprovar a proposta encaminhada pela Diretoria, de integralização do capital social da sua controlada, a empresa Unicasa Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 28 de fevereiro de 2018 a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”).
- d) Aprovar a reeleição dos membros da atual Diretoria para o mandato de 3 (três) anos, a encerrar-se quando da realização da Assembleia Geral que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme segue:
- (i) **FRANK ZIETOLIE**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9015436299-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 532.184.260-49, residente e domiciliado na Rua Xingu, Nº 1.190, Bairro São Bento, cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95703-108, reeleito para os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Comercial.
 - (ii) **KELLY ZIETOLIE**, brasileira, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial, portadora da carteira de identidade RG nº 8015436374, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF nº 594.926.860-15, residente e domiciliada em Bento Gonçalves-RS, na Rua da República, 31, Apto. 301, Bairro Cidade Alta, CEP 95700-344, reeleita para o cargo de Diretora Vice-Presidente.
 - (iii) **GUSTAVO DALL ONDER**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro de produção, portador do RG nº 9057492358 SJS/RS, inscrito no CPF/MF 022.216.650-90 conforme consta na Carteira Nacional de Habilitação nº 63769070 DETRAN/RS, residente e domiciliado na Rua Luiz Buseti, nº 906, Bairro Vicentina, Farroupilha/RS, CEP 95172-060, reeleito para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
- e) Os Diretores ora reeleitos declaram sob pena de lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela. A pena que vede, ainda que temporariamente a cargos

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo de fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

- 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.). Conselheiros e Thiago Costa Jacinto.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 42ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 15 de março de 2018.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário