

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 43
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de maio 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 PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Frank Zietolie, Daniel Ferreira Maia de Freitas 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 1º trimestre de 2018, e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes; b) Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros de Administração e Diretores, conforme estabelece o disposto no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia;
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, 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) Aprovaram o desempenho da Companhia no 1º trimestre de 2018, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
 - b) Atribuíram os honorários dos membros do Conselho de Administração na base mensal bruta individual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo renunciado à remuneração todos os Conselheiros, exceto o Conselheiro Daniel Ferreira Maia de Freitas, e o Conselheiro Independente Thiago Costa Jacinto; aos Diretores da Companhia foi atribuída uma remuneração fixa mensal bruta de: (i) Diretor Presidente, R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); (ii) Aos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 15 de março de 2018 a remuneração bruta mensal de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), exceto a Diretora Vice-Presidente, que renunciou à remuneração.

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: Daniel Ferreira Maia de Freitas e Thiago Costa Jacinto.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 43ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 10 de maio de 2018.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário