

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48
NIRE 43.300.044.513

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 01
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 27 dias do mês de fevereiro de 2012, às 14:00 horas, na Cidade 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. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Gelson Luis Rostirolla e Renato Ochman.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.

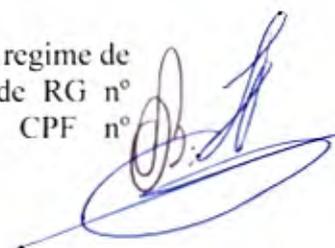
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram:

5.1 Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição para um mandato de 03 (três) anos, a encerrar-se quando da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com as respectivas designações de seus cargos:

(i) FRANK ZIETOLIE, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade civil RG nº 9015436299, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob nº 532.184.260-49, residente e domiciliado em Bento Gonçalves-RS, na Rua Xingu, nº 1.190, Bairro São Bento, CEP 95700-000, para o cargo de Diretor Presidente;

(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



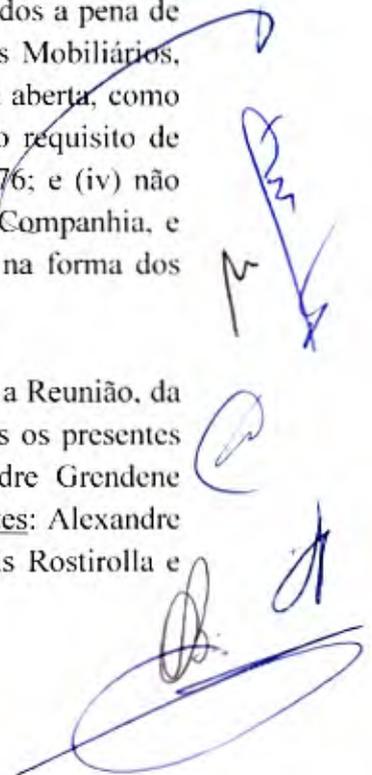
594.926.860-15, residente e domiciliada em Bento Gonçalves-RS, na Rua da República, 51, Aptº. 301, Bairro Cidade Alta, CEP 95700-000, para o cargo de Diretora Vice-Presidente.

- (iii) PAULO EDUARDO JUNQUEIRA DE ARANTES FILHO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.234.373-5, expedida pela SSP-IIPR inscrito no CPF sob nº 970.295.219-00, residente e domiciliado na Rua Gaspar Cainelli, 118, Bairro Santo Antônio, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores ;
- (iv) THIAGO PROENÇA BAISCH, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1057640532, expedida pela SSP-RS, e inscrito no CPF sob nº 884.703.000-59, residente e domiciliado na Rua Ramiro Barcelos, 445, apto. 903, Box 17, Bairro Centro, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, para o cargo de Diretor Comercial.

5.1.1 Os administradores ora eleitos declaram, nos termos e para os fins da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

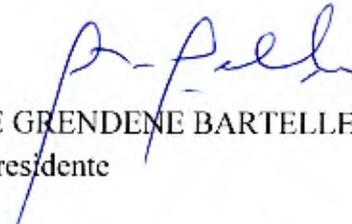
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Bento Gonçalves, 27 de fevereiro de 2012. Mesa: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; e Frank Zietolie – Secretário. Conselheiros Presentes: Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Gelson Luis Rostirolla e Renato Ochman.

ka



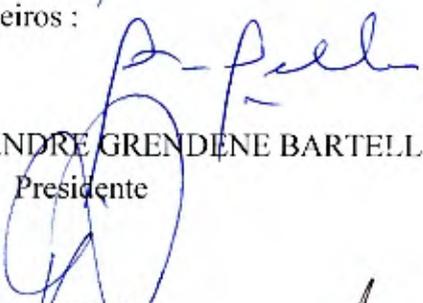
A presente Ata é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

Mesa:


ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
Presidente


FRANK ZIETOLIE
Secretário

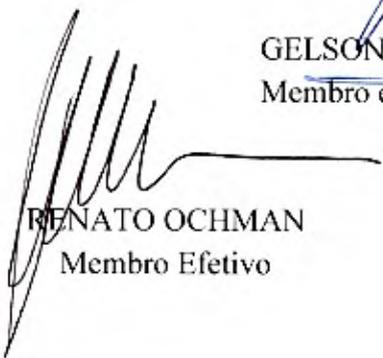
Conselheiros :


ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
Presidente


JUVENILL ANTONIO ZIETOLIE
Vice-Presidente

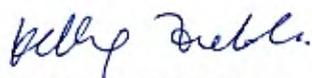
FRANK ZIETOLIE
Membro efetivo


GELSON LUIS ROSTIROLLA
Membro efetivo

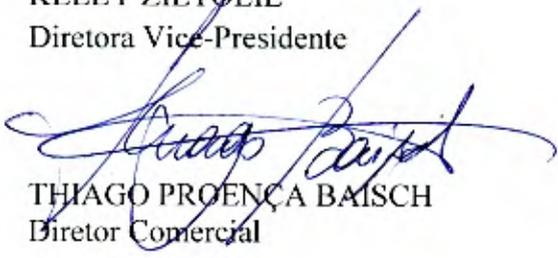

RENATO OCHMAN
Membro Efetivo

Membros da Diretoria eleitos:

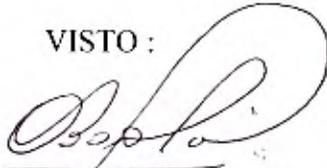

FRANK ZIETOLIE
Diretor Presidente


KELLY ZIETOLIE
Diretora Vice-Presidente


PAULO E. JUNQUEIRA A. FILHO
Diretor Financeiro e Diretor de
Relações com Investidores


THIAGO PROENÇA BAISCH
Diretor Comercial

VISTO :


Dr. RENATO BORTOLOSSI
Advogado inscr. OAB/RS nº 12.532

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/03/2012 SOB Nº: 3603065

Protocolo: 12/084375-7, DE 20/03/2012

Empresa: 43 3 0004451 3
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S
A


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL