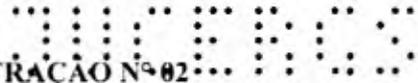


UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.  
CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48  
NIRE 43.300.044.513

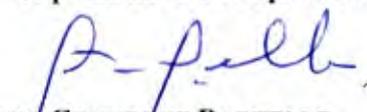


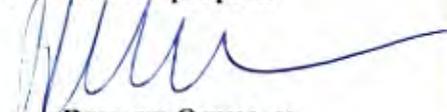
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 02**  
**REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2012**

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 12 dias do mês de março 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. Compareceu a totalidade dos 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. Renato Ochman.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a contratação de Banco Escriturador para a prestação de serviços de escrituração das ações da Companhia.
- 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 deliberou aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a contratação da **Itaú Corretora de Valores S.A.**, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.194.353/0001-64, para prestação dos serviços de escrituração de ações da Companhia, ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários ao cumprimento do ora deliberado.
- 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, 12 de março de 2012. **Mesa:** Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; Renato Ochman – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Gelson Luis Rostirolla e Renato Ochman.

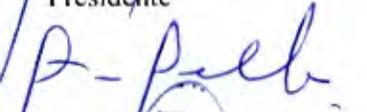
A presente Ata é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio.

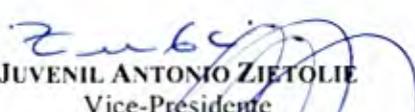
Mesa:

  
ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE  
Presidente

  
RENATO OCHMAN  
Secretário

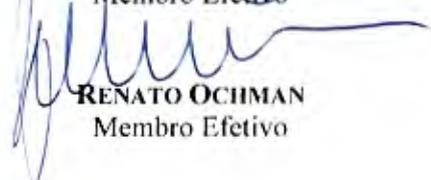
Conselheiros:

  
ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE  
Presidente

  
JUVENIL ANTONIO ZIETOLIE  
Vice-Presidente

  
FRANK ZIETOLIE  
Membro Efetivo

  
GELSON LUIS ROSTIROLLA  
Membro Efetivo

  
RENATO OCHMAN  
Membro Efetivo

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 20/03/2012 SOB Nº 3603066  
Protocolo: 12/084376-5, DE 20/03/2012  
Empresa: 43 3 0004451 3  
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL