

Dr. Antônio Darci Carniel
C.A. RS 4518-Fone 3226 8077

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
CNPJ nº 90.441.460/0001-48
NIRE nº 43300044513
Bento Gonçalves - RS

**ATA Nº 09 DE ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
EM 24 DE FEVEREIRO DE 2.012, EM FORMA DE SUMÁRIO.**

Data-Hora-Local: Dia 24 de fevereiro de 2.012, às 09:00 horas, reuniram-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, na sede social, localizada junto a Rodovia Estadual RSC-470, Km. 212,930 – Bairro São Vendelino, na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, os acionistas da UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

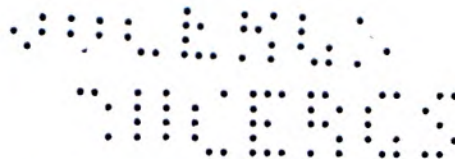
Presenças: Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social (100%) cem por cento, todos com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro Presença de Acionistas.

Mesa Dirigente: Presidente FRANK ZIETOLIE, Secretário JUVENIL ANTONIO ZIETOLIE.

Esclarecimentos da Mesa: Pelo senhor Presidente, foi esclarecido que deixaram de ser publicados os anúncios de convocação, bem como o aviso de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76, em virtude da faculdade prevista nos arts.124 e 133, em seu parágrafo 4º, cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 294, do mesmo diploma legal.

Publicações: Demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, edições do dia 17 de fevereiro do corrente ano, a disposição sobre a mesa. As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram encaminhadas para registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e foram assinadas pelo Contador Sr. Ivanir Moro, CRC-RS nº 053.351/O-7 e CPF nº 504.559.740-04 e pelo Diretor Presidente Frank Zietolie, CPF nº 532.184.260-49.

Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: 1 – **Em Assembléia Geral Ordinária:** 1 – O Relatório da Diretoria, as Demonstrações Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.011; 2 – Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício, no total de R\$ 57.792.035,22, após a reversão dos juros sobre capital próprio creditados aos acionistas no exercício de 2.011, no valor de R\$ 9.300.000,00, deliberando: a) Não será constituída a Reserva Legal, considerando que o saldo dessa reserva já atingiu o limite de 20% do capital social, consoante disposto no art. 193, "caput" da Lei Societária; b) Homologar e ratificar a distribuição de dividendos relativos a exercícios sociais anteriores, realizadas nas seguintes datas :Em 08/06/2011 no valor de R\$ 500.000,00 ; Em 26/09/2011 no montante de R\$ 10.000.000,00 ; Em 01/11/2011 a importância de R\$ 400.000,00 ; Em 15/12/2011 a quantia de R\$ 800.000,00; E em 07/02/2012, a parcela de R\$ 300.000,00. 3 - Transferir o saldo de lucros acumulados de 2011 no grupo de resultados acumulados no valor de R\$ 48.492.035,22 para a conta Reserva de Lucros, 4 – Fixar ainda a remuneração anual global dos administradores de R\$. 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), até o limite individual anual de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais),para cada um dos Diretores no exercício do referido cargo; 4 – Autorizar a distribuição de reservas de lucros acumulados até 31 de dezembro de 2011,no valor total de R\$ 160.100.364,96 (Cento e sessenta milhões, cem mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), que deverá ser pago aos acionistas na proporção de suas participações até o final do exercício de 2012, em datas a



serem definidas pela administração da Companhia. II – **Em Assembléia Geral Extraordinária** : Aprovada a Proposta da Diretoria, consubstanciada nos seguintes itens: 1º - Homologar o crédito aos acionistas de juros sobre o Capital Próprio efetuado neste exercício de 2.011, no montante de R\$ 9.300.000,00 (Nove milhões e trezentos mil reais); 2º - Retificar o número do apartamento residencial do senhor Juvenil Antonio Zietolie, eleito na última Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010, que mudou-se para o apartamento nº 401, no mesmo endereço descrito na ata relativa aquela Assembléia Geral..

Composição Societária: De conformidade com os registros societários a composição do capital social atual, subscrito e integralizado é a seguinte :

Acionistas	Quant.de ações	Espécie de Ações	Valor da Particip.
Alexandre G. Bartelle	4.051.591	Ordinárias	21.878.591,40
Juvenil A. Zietolie	590.818	"	3.190.419,90
Frank Zietolie	549.990	"	2.969.946,00
Emilia A. S. Zietolie	81.242	"	438.704,10
Kelly Zietolie	152.927	"	825.805,80
Nely Rosa Schenatto	73.332	"	395.992,80
TOTAL	5.499.900	"	29.699.460,00

Forma da Ata: Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos da lei.

Encerramento: Lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente Ata vai assinada pela mesa e pelos acionistas.

Acionistas presentes: JUVENIL ANTONIO ZIETOLIE, FRANK ZIETOLIE, ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE, EMILIA ÂNGELA SARETTA ZIETOLIE, KELLY ZIETOLIE e NELY ROSA CELSO SCHENATTO.

Declaração : Na qualidade de Presidente e Secretário das Assembléias, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 24 de fevereiro de 2.012.

Ass. **FRANK ZIETOLIE**
Presidente

Ass. **JUVENIL ANTONIO ZIETOLIE**
Secretário

VISTO:

Dr. **RENATO BORTOLOSSI**
Advogado - OAB/RS nº 12.532

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2012 SOB Nº: 3593710
Protocolo: 12/065110-6, DE 24/02/2012
Empresa: 43 3 0004451 3
UNICANA INDUSTRIA DE MÓVEIS S
A

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL