

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48

NIRE 43.300.044.513



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 12
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2012 (Em forma de sumário)**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de março de 2012, às 18:00 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 PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle e secretariados pelo Sr. Juvenil Antonio Zietolie.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar sobre: (i) o desdobramento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia; e (ii) a conseqüente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar o desdobramento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, na proporção de 10,3547337 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para cada 01 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal existente. As frações de ações decorrentes do desdobramento ora aprovado serão arredondadas para mais ou para menos, desde que mantida a igualdade entre os acionistas e a quantidade total de 56.950.000 (cinquenta e seis milhões, novecentas e cinquenta mil) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
 - 5.1.1 As novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas em razão do desdobramento farão jus a todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia, em igualdade de condições com as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal atualmente emitidas.

5.1.2 Em razão do desdobramento de ações ora aprovado, o capital social da Companhia no valor de R\$ 59.799.824,96 (cinquenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte quatro reais e noventa e seis centavos) passa a ser dividido em 56.950.000 (cinquenta e seis milhões, novecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

5.2. Em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

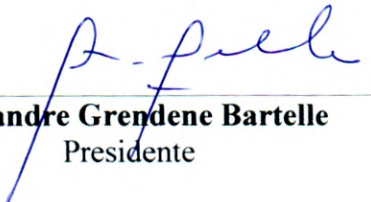
“Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 59.799.824,96 (cinquenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte quatro reais e noventa e seis centavos), dividido em 56.950.000 (cinquenta e seis milhões, novecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”


5.3. Ficam os Administradores da Companhia autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementação das deliberações tomadas acima.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; Juvenil Antonio Zietolie – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Alexandre Grendene Bartelle; (ii) Juvenil Antonio Zietolie; (iii) Frank Zietolie; (iv) Kelly Zietolie; (v) Emilia Ângela Saretta Zietolie; e (vi) Nely Rosa Celso Schenato.

Bento Gonçalves, 30 de março de 2012

Confere com a original lavrada em livro próprio.


Alexandre Grendene Bartelle
Presidente


Juvenil Antonio Zietolie
Secretário

VISTO


Bel. JULIANO NICOLA SANGALLI
Advogado inscr. OAB/RS nº 42.486

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/04/2012 SOB Nº: 3614413	
Protocolo: 12/105721-6, DE 04/04/2012	
Empresa: 43 3 0004451 3	
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS	
S/A	
JUCERGS	 JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL
JUCERGS	