

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 40
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de agosto de 2017, 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, Thiago Costa Jacinto e Daniel Ferreira Maia de Freiras.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre de 2017 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação das matérias objeto da Ordem do Dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes na Reunião deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: aprovar o desempenho da Companhia no 2º trimestre de 2017, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis juntamente com o Relatório sem ressalva dos Auditores Independentes.
- 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.), Thiago Costa Jacinto e Daniel Ferreira Maia de Freitas.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 40ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 10 de agosto de 2017.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto:

Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486