

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 41
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de novembro 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 PRESENÇAS:** 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 Freitas.
- 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 3º 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 3º 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.

Bento Gonçalves, RS, 09 de novembro de 2017.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Thiago Costa Jacinto
Conselheiro de Administração

Daniel Ferreira Maia de Freitas
Conselheiro Independente