



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 16
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 06 dias do mês de agosto de 2013, às 13:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no município 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 artigo 18 Estatuto Social da Companhia. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Hugo Antônio Jordão Bethlem e Renato Ochman.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juvenil Antonio Zietolie e secretariados pelo Sr. Renato Ochman.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre e 1º semestre do exercício social em curso e as respectivas Informações Financeiras, devidamente auditadas pela Ernst & Young Terco.
- 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, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
aprovar o desempenho da Companhia no Segundo Trimestre e Primeiro Semestre do exercício social em curso, bem como as respectivas Informações Financeiras, devidamente auditadas pela Ernst & Young Terco.
- 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: Juvenil Antonio Zietolie – Presidente, Renato Ochman – Secretário, Frank Zietolie e Hugo Antônio Jordão Bethlem.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 16ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 06 de agosto de 2013.

Juvenil Antonio Zietolie
Presidente

Renato Ochman
Secretário

Visto: _____
Bel. Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486