

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 39
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 20 dias do mês de junho 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 e por teleconferência Daniel Ferreira Maia de Freitas, Thiago Costa Jacinto e Alexandre Grendene Bartelle.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar sobre a proposta de reforma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram, após discutir os custos adicionais e presumíveis benefícios da proposta, que a Companhia votará contra as alterações do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Em resumo, a proposta amplia as obrigações das empresas, presumidamente, para elevar o nível de Governança Corporativa, sem levar em conta o porte, a necessidade e a complexidade do mercado de atuação dos emissores, exigindo custos adicionais para o cumprimento destas obrigações.
- 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.), Daniel Ferreira Maia de Freitas, Thiago Costa Jacinto e Alexandre Grendene Bartelle.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 39ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 20 de junho de 2017.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

Visto: _____
Juliano Nicola Sangalli
OAB/RS nº 42.486