

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

NIRE nº 43300044513-RS

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 46
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de março de 2019, 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, S/N, 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, Daniel Ferreira Maia de Freitas e Thiago Costa Jacinto.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 4º trimestre de 2018 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as respectivas Demonstrações Contábeis, o Relatório da Administração, e o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes;
 - b) Deliberar sobre a proposta da Diretoria referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
 - c) Deliberar sobre o estudo técnico de viabilidade econômica e financeira, elaborado e aprovado pela Diretoria, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros da Companhia, confirmando a manutenção dos créditos fiscais de imposto de renda e de contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais da Companhia, conforme demonstrações contábeis do ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2018.
 - d) Deliberar sobre a integralização do capital social de sua controlada, Unicasa Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 4.330.000,00 (quatro milhões, trezentos e trinta mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 28 de fevereiro de 2019 a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”), conforme proposto pela Diretoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes, após o exame, discussão e votação das matérias da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

- a) Aprovaram, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, o desempenho e as respectivas demonstrações contábeis da Companhia no 4º trimestre de 2018 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o Relatório da Administração e o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes.
- b) Aprovaram, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, a destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme proposto pela Diretoria, no montante de R\$ 3.394.349,26 (três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) para o abatimento parcial da conta de Prejuízos Acumulados.
- c) Aprovaram, nos termos do art. 4º da Instrução CVM 371, de 27 de junho de 2012, o estudo técnico de viabilidade econômica e financeira, elaborado e aprovado pela Diretoria, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis nos próximos exercícios sociais da companhia, confirmando a manutenção dos créditos fiscais de imposto de renda e de contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais da companhia, conforme demonstrações contábeis do ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2018.
- d) Aprovaram a proposta encaminhada pela Diretoria, de integralização do capital social da sua controlada, a empresa Unicasa Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 4.330.000,00 (quatro milhões, trezentos e trinta mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 28 de fevereiro de 2019 a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”).
- 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 e Thiago Costa Jacinto – Conselheiros de Administração.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 46ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 14 de março de 2019.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Frank Zietolie
Secretário