

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 47
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de março de 2019, às 17:00 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por teleconferência, conforme admitido pelo art. 20 do estatuto social da Companhia, a saber: Sr. Alexandre Grendene Bartelle, Sr. Gelson Luis Rostirolla, Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas e Sr. Thiago Costa Jacinto.
- 3. MESA:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente; e Sr. Alexandre Grendene Bartelle – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - a) Tomar conhecimento e registrar o falecimento do Sr. Frank Zietolie, membro do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor Comercial da Companhia;
 - b) Deliberar sobre a eleição de um membro do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Frank Zietolie; e
 - c) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor Presidente em substituição ao Sr. Frank Zietolie.
- 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) Tomaram conhecimento e registraram o falecimento do Sr. Frank Zietolie, ocorrido em 23 de março de 2019, conforme Certidão de Óbito nº 099838 01 55 2019 4 00044 150 0021861 12, o qual ocupava os cargos de membro do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor Comercial da Companhia.

Os conselheiros manifestaram seus mais sinceros sentimentos aos familiares e agradeceram postumamente pela dedicação do Sr. Frank Zietolie empenhada ao desenvolvimento da Companhia.

- b) Tendo em vista o falecimento do Sr. Frank Zietolie, aprovaram a eleição da Sra. **Kelly Zietolie**, brasileira, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade RG nº 8015436374 expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 594.926.860-15, residente e domiciliada em Bento Gonçalves-RS, na Rua da República, nº 31, Apto. 301, Bairro Cidade Alta, CEP 95.700-344, atual Diretora Vice-Presidente, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Frank Zietolie.

A conselheira ora eleita toma posse na presente data mediante assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio, onde declarou (i) não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a penas criminais que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estar condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Nos termos do art. 19, §3º, do estatuto social da Companhia, e do art. 150, da Lei nº 6.404/76, a conselheira substituta ora eleita servirá até a primeira Assembleia Geral a ser realizada após a presente data, pelo que os conselheiros recomendam à Assembleia Geral que ratifiquem a eleição da Sra. Kelly Zietolie para completar o mandato do Conselho de Administração em curso.

- c) Tendo em vista o falecimento do Sr. Frank Zietolie, aprovaram a eleição da Sra. Kelly Zietolie, brasileira, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade RG nº 8015436374 expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 594.926.860-15, residente e domiciliada em Bento Gonçalves-RS, na Rua da República, nº 31, Apto. 301, Bairro Cidade Alta, CEP 95.700-344, atual Diretora Vice-Presidente da Companhia, e, agora, eleita como membro do Conselho de Administração, para ocupar, interinamente, e concomitantemente o cargo de Diretora Presidente da Companhia, em substituição ao Sr. Frank Zietolie;

Tendo em vista sua eleição para o Conselho de Administração e para o cargo de Diretora Presidente, o cargo de Diretora Vice-Presidente anteriormente ocupado pela Sra. Kelly Zietolie permanecerá vago para futuro preenchimento.

O cargo de Diretor Comercial anteriormente ocupado pelo Sr. Frank Zietolie também permanecerá vago para futuro preenchimento.

Os referidos cargos permanecerão vagos em conformidade com o estabelecido no artigo 27º, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.

A Diretora Presidente ora eleita toma posse na presente data mediante assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio, onde declarou que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo de fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Nos termos do art. 150, §§3º e 4º, da Lei nº 6.404/76, a Diretora Presidente substituta ora eleita completará o prazo de mandato da diretoria em curso, portanto, até a Assembleia Geral Ordinária que tiver por objeto deliberar sobre as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2020, a ser realizada em 2021, ou, até a investidura de novos diretores que vierem a ser eleitos para os cargos anteriormente ocupados pelo Sr. Frank Zietolie.

- 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 conselheiros presentes assinada. Mesa: Gelson Luis Rostirolla - Presidente; Alexandre Grendene Bartelle – Secretário. (a.a.) Conselheiros de Administração: Sr. Alexandre Grendene Bartelle, Sr. Gelson Luis Rostirolla, Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas e Sr. Thiago Costa Jacinto.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 47ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 28 de março de 2019.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Alexandre Grendene Bartelle
Secretário