

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 49
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 06 dias do mês de agosto 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 art. 18 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos conselheiros, a saber: Sr. Gelson Luis Rostirolla, Sr. Gustavo Dall'Onder, Sr. Daniel Ferreira Maia de Freitas e Sr. Thiago Costa Jacinto.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gelson Luis Rostirolla e secretariados pelo Sr. Gustavo Dall'Onder.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre de 2019 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;
- 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 o desempenho da Companhia no 2º Trimestre de 2019, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, 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 conselheiros presentes assinada. Mesa: Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Gustavo Dall'Onder – Secretário. (a.a.); Daniel Ferreira Maia de Freitas e Thiago Costa Jacinto – Conselheiros de Administração.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da 49ª 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 2019.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Gustavo Dall'Onder
Secretário