



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 15
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 dias do mês de maio 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 Estatuto Social da Companhia. Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Hugo Antônio Jordão Bethlem e Renato Ochman.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** i) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 1º trimestre de 2013 e as respectivas Informações Financeiras; ii) Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros e Diretores, conforme estabelece o disposto no Art. 22 do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação das matérias objeto da Ordem do Dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) aprovar o desempenho da Companhia no Primeiro Trimestre de 2013, bem como as respectivas Informações Financeiras.
 - (ii) atribuir os Honorários do Conselho de Administração na base mensal bruta de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais); aos demais Diretores da Companhia foi atribuído uma remuneração fixa mensal bruta de: (i) Diretor Presidente remuneração bruta mensal de R\$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais); (ii) Aos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 27.02.2012 a remuneração bruta mensal de R\$ 38.016,00 (Trinta e oito mil e dezesseis reais).
- 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: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; Frank Zietolie – Secretário. (a.a.) Alexandre Grendene Bartelle, Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Hugo Antônio Jordão Bethlem e Renato Ochman.

- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 15ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 13 de maio de 2013.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

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