

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 14
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 dias do mês de março 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, João Carlos Sfreddo e Renato Ochman.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Grendene Bartelle e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
- 4. ORDEM DO DIA:** a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 4º trimestre e no exercício social encerrado em 31/12/2012, as respectivas demonstrações financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes; b) Deliberar, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos referente ao exercício social encerrado em 31/12/2012, proposto pela Diretoria. c) Outros assuntos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - a) Aprovar o desempenho da companhia no 4º trimestre e no exercício social encerrado em 31/12/2012, as respectivas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2012 e o Parecer dos Auditores Independentes.
 - b) Aprovar, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, a destinação do lucro líquido do período findo em 31 de dezembro de 2012, conforme proposto pela Diretoria, no montante de R\$42.164.092,70 (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, noventa e dois reais e setenta centavos), da seguinte forma:
 - b.1)** R\$2.108.204,64 (dois milhões, cento e oito mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) serão destinados à reserva legal;
 - b.2)** R\$4.997.391,42 (quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) serão destinados à reserva de lucros para expansão de investimento;

b.3) R\$35.058.496,64 (trinta e cinco milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas, dos quais R\$ R\$7.989.969,97 (sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), valor líquido de impostos, (valor bruto R\$9.000.961,76), sendo R\$0,12090 por ação, já foram deliberados para pagamento a título de juros sobre capital próprio, conforme reunião do Conselho de Administração da Companhia, de 21 de dezembro de 2012, e dividendos obrigatórios e complementares de R\$26.057.534,88 (vinte e seis milhões e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo R\$0,39430 por ação.

Os juros sobre capital próprio já deliberados na reunião do Conselho de Administração da Companhia de 21 de dezembro de 2012 e os dividendos, totalizando ambos R\$0,515197 por ação, serão pagos no dia 29 de maio de 2013, sem remuneração ou atualização monetária.

Farão jus aos juros sobre capital próprio os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia em 21/12/2012 e a data da negociação “ex-JCP” a partir de 22/12/2012.

Farão jus aos dividendos obrigatórios e complementares os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia em 20 de maio de 2013, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” na BM&FBOVESPA a partir do dia 21 de maio de 2013, inclusive.

c) Os conselheiros re-ratificaram, ainda, a qualificação do Sr. Frank Zietolie na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2012, ata nº 01, de “casado pelo regime de comunhão parcial de bens” para “casado pelo regime de separação total de bens”.

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, João Carlos Sfreddo e Renato Ochman.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da 14ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 27 de março de 2013.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

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