

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48

NIRE 43.300.044.513-RS

**ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 30 dias do mês de Maio de 2012, às 16:00 horas, na Cidade 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. Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: Juvenil Antonio Zietolie, Frank Zietolie, Alexandre Grendene Bartelle, João Carlos Sfreddo e Renato Ochman, tendo os conselheiros Alexandre Grendene Bartelle e Renato Ochman participado remotamente da reunião, conforme permitido pelo §1º, artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juvenil Antonio Zietolie e secretariados pelo Sr. Frank Zietolie.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado na 6ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012, no contexto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia em conjunto com uma distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores (“Oferta”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão e apreciação da matéria objeto da ordem do dia, foram feitos os apontamentos e tomadas as decisões mencionadas abaixo por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições dos conselheiros presentes:
 - 5.1 Homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no contexto da Oferta, no valor de R\$127.909.096,00 (cento e vinte milhões, novecentos e nove mil e noventa e seis reais), tendo sido emitidas 9.136.364 (nove milhões, cento e trinta e seis mil, trezentas e

sessenta e quatro) novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$14,00 (catorze reais), conforme aprovado na 6ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2012.

5.2 Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R\$187.708.920,96 (cento e oitenta e sete milhões, setecentos e oito mil, novecentos e vinte reais e noventa e seis centavos), dividido em 66.086.364 (sessenta e seis milhões, oitenta e seis mil, trezentas e sessenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros no livro próprio. (a.a.) Juvenil Antonio Zietolie – Presidente; Frank Zietolie – Secretário, João Carlos Sfreddo, Alexandre Grendene Bartelle e Renato Ochman - Conselheiros.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da 9ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 30 de maio de 2012.

Mesa:

Juvenil Antonio Zietolie
Presidente

Frank Zietolie
Secretário

VISTO

Juliano Nicola Sangalli
Advogado Inscrito na OAB/RS nº 42.486