

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S. A.

NIRE 43.300.044.513-RS

CNPJ/ME nº 90.441.460/0001-48

## Edital de convocação

### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Unicasa Indústria de Móveis S.A. (“Companhia” ou “Unicasa”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no próximo dia 28 de abril de 2022, às 13:30 horas, de modo exclusivamente digital (“AGOE”), com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

#### 1. Em Assembleia Geral Ordinária

- a. Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021 acompanhadas do Relatório do Auditor Independente;
- b. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- c. Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos, observado o limite estatutário;
- d. Eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de dois anos e designar aqueles que ocuparão as funções de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- e. Deliberar sobre a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e
- f. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício social de 2022.

#### 2. Em Assembleia Geral Extraordinária

- a. Deliberar sobre proposta da administração de alteração do artigo 29º, alíneas a e b do estatuto social da Companhia, conforme detalhada no quadro comparativo constante no Anexo VI da Proposta de Administração divulgada ao mercado;
- b. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração acima, nos termos do Anexo VII da Proposta de Administração divulgada ao mercado; e
- c. Aprovar os jornais para publicação dos atos legais da Companhia.

#### Informações Gerais

A Companhia informa que a AGOE será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), podendo os acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia ou exercer o direito de voto mediante uso do boletim de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM nº 481/09. O acionista, que desejar, poderá optar por exercer o seu direito

de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na proposta da administração e nas orientações para participação na AGOE da Unicasa.

Conforme disposto no artigo 5º, §3º da Instrução CVM 481/09, os acionistas que pretendam participar e votar na AGOE por meio do sistema eletrônico e sem a utilização do boletim de voto a distância, deverão enviar solicitação à Companhia, juntamente com a prova de sua qualidade como acionista, documento de identidade e comprovante expedido pela instituição depositária contendo a respectiva participação acionária, pelo e-mail [dri@unicasamoveis.com.br](mailto:dri@unicasamoveis.com.br), até às 17:00 horas do dia 23 de abril de 2022. Os acionistas representados por procuradores deverão exhibir as procurações até o mesmo momento e, pelo mesmo meio antes referido.

Em cumprimento à Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da sociedade, necessário à requisição de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento). De modo a facilitar o processamento do pedido e a participação dos acionistas nacionais e estrangeiros, recomendamos que o pedido de voto múltiplo seja realizado com antecedência.

A proposta da administração e orientações para participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos previstos na Instrução CVM nº 481/09, os documentos a ela relativos estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nos websites da CVM – Comissão de Valores Mobiliários (<http://www.cvm.gov.br>), da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br>), e de Relações com Investidores da Unicasa (<http://ri.unicasamoveis.com.br>).

Bento Gonçalves, RS, 28 de março de 2022

**Gelson Luís Rostirolla**

Presidente do Conselho de Administração