

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

NIRE nº 43300044513-RS

CNPJ/ME nº 90.441.460/0001-48

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 55
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2020, 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 Estatuto Social da Companhia. Compareceram, por teleconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zoragniotti.
- 3. MESA:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Sr. Gustavo Dall Onder – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º trimestre de 2020 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;
 - b) Deliberar sobre a substituição da instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia (Banco Custodiante).
- 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 3º trimestre de 2020, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;
 - b) Aprovaram a contratação do Banco Bradesco S/A (“Bradesco”) para ser o Banco Custodiante, em substituição ao banco Itaú Unibanco S/A. Dessa forma, a partir de 1º de dezembro de 2020, o atendimento aos titulares das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco, presente em todo o território nacional.

- 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. (a.a) Mesa: Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Gustavo Dall Onder - Secretário. Conselheiros de Administração: Gelson Luís Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 55ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 12 de novembro de 2020.

Gelson Luis Rostirolla

Presidente

Gustavo Dall Onder

Secretário