

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 53
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio 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, os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Gustavo Dall Onder, Daniel Ferreira Maia de Freitas e Thiago Costa Jacinto.
- 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 1º 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 acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros de Administração e Diretores, conforme estabelece o disposto no artigo 22, letra “f”, do Estatuto Social da Companhia;
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes, após o exame, discussão e votação da matéria da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - a) Aprovaram o desempenho da Companhia no 1º 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) Resolveram, a partir de maio de 2020, *ad referendum* da Assembleia Geral, atribuir os honorários dos membros do Conselho de Administração na base mensal bruta individual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo renunciado à remuneração todos os Conselheiros, exceto o Conselheiro Daniel Ferreira Maia de Freitas e o Conselheiro Independente Thiago Costa Jacinto; aos Diretores da Companhia foi atribuída uma remuneração fixa mensal bruta de: (i) Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores, R\$ 53.295,00 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais); e (ii) Aos demais Diretores, R\$ 50.025,00 (cinquenta mil e vinte e cinco 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 conselheiros presentes assinada. (a.a) Mesa: Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Gustavo Dall Onder - Secretário. Conselheiros de Administração: Gelson Luís Rostirolla, Gustavo Dall Onder, Daniel Ferreira Maia de Freitas e Thiago Costa Jacinto.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 53ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 28 de maio de 2020.

Gelson Luis Rostirolla

Presidente

Gustavo Dall Onder

Secretário