

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 60
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2021, 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 Zorgniotti.
- 3. MESA:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Sr. Gustavo Dall Onder – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - a) Deliberar sobre a proposta de aquisição de máquinas e equipamentos no valor máximo de EUR 7 milhões.
- 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 a aquisição de máquinas e equipamentos para desenvolvimento das atividades sociais e para modernização e ampliação da produção, dentro de seu setor de atuação, no valor de EUR 7.000.000,00 (sete milhões de euros);

Os equipamentos serão importados da Alemanha com previsão de entrega para o segundo semestre de 2023.

O pagamento ocorrerá da seguinte forma: 20% após a assinatura do contrato e o saldo em 2023, quando do embarque e da entrega dos equipamentos no Brasil. O pagamento inicial será realizado com recursos próprios, já a estrutura de capital para o pagamento da maior parcela do investimento será revisada e adaptada de acordo com o cenário econômico do momento.

- b) Autorizaram a Diretoria Executiva da Companhia a tomar as medidas necessárias para a consecução do ora deliberado, praticando todos os atos, assinando todos os documentos e contratos necessários para tanto.

- 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. (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 60ª 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 2021.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Gustavo Dall Onder
Secretário