

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 61
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho 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 Zorghiotti.
3. **MESA:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Sr. Gustavo Dall Onder – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos da alínea “s” do Art. 22º do Estatuto Social, sobre transação entre a Companhia e Tapereba Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 18.522.330/0001-02, controlada pela Even Construtora e Incorporadora S.A., CNPJ 43.470.988/0001-65, parte relacionada da Companhia, no valor de R\$ 12.695.674,53 (doze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).
5. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Alexandre Grendene Bartelle declarou-se impedido de votar devido ao conflito de interesses, ausentando-se da sala. Os demais Conselheiros presentes, após o exame, discussão e votação da matéria da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a transação entre a Companhia e Tapereba Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 18.522.330/0001-02 no valor de R\$ 12.695.674,53 (doze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a tomar as medidas necessárias para a consecução do ora liberado, praticando todos os atos, assinando todos os documentos e contratos necessários para tal desiderato.
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 Luis Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti.
7. **DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 61ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 29 de junho de 2021.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Gustavo Dall Onder
Secretário