

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 62

REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de agosto 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, os membros do Conselho de Administração: Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti.
- 3. MESA:** Sr. Alexandre Grendene Bartelle – Presidente; Sr. Gustavo Dall Onder – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:**
 - a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 2º trimestre de 2021 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
 - b) Deliberar sobre a aprovação e vigência da Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
- 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 2º trimestre de 2021, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;
 - b) Aprovaram a Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia, que passará a vigorar a partir da presente data, a qual foi numerada e rubricada pela mesa, ficando arquivada na sede da Companhia e publicada no site de Relações com Investidores da Companhia: <https://ri.unicasamoveis.com.br/>, na CVM e na B3.
- 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: Alexandre Grendene Bartelle – Presidente. Gustavo Dall Onder - Secretário. Conselheiros de Administração:

Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti.

- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 62ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 05 de agosto de 2021.

Alexandre Grendene Bartelle
Presidente

Gustavo Dall Onder
Secretário