

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 63
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 (onze) dias do mês de novembro 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: 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:**
 - a) Examinar e discutir o desempenho da companhia no 3º 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 contratação da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes LTDA (“Price”), para a prestação dos serviços de auditoria independente das Demonstrações Contábeis 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 3º 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 contratação da Empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes LTDA (“Price”) para a prestação dos serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras da companhia, com início das atividades a partir da revisão das informações trimestrais (“ITR”) do primeiro trimestre de 2022.
- 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: Alexandre Grendene Bartelle, Gelson Luis Rostirolla, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti.

- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 63ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 11 de novembro de 2021.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Gustavo Dall Onder
Secretário