

**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 66  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2022, 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 artigo 18º do Estatuto Social da Companhia. Compareceram, por teleconferência conforme permitido pelo artigo 20º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti.
- 3. MESA:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Sr. Gustavo Dall Onder – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:**
  - a) Deliberar sobre a criação do Comitê de Auditoria da Companhia;
  - b) Indicar e eleger os membros para compor o referido Comitê de Auditoria e o prazo de sua gestão, conforme previsto no art. 22 do Regulamento do Novo Mercado da [B]<sup>3</sup>-Brasil, Bolsa, Balcão (“RNM”);
  - c) Deliberar sobre a implantação de funções de *compliance*, controles internos e riscos corporativos, conforme previsto no art. 24 do RNM;
  - d) Deliberar sobre a Política de Remuneração e sobre o processo de avaliação do Conselho de Administração da Companhia, de seus comitês, e da Diretoria, conforme previsto no art. 32, inciso I do RNM;
  - e) Deliberar sobre a contratação de empresa de Auditoria Independente para a execução da função de auditoria interna, conforme previsto no art. 23, parágrafo único do RNM;
  - f) Deliberar sobre a criação e eleição do Comitê de Ética 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 a criação do Comitê não estatutário de Auditoria da Companhia, que passará a vigorar após a realização da Assembleia Geral que aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) Aprovaram a eleição dos seguintes membros para integrar o referido Comitê de Auditoria, para um mandato de 2 (dois) anos, com prazo de gestão até a assembleia geral que deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:
- (i) **Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti**, boliviano, solteiro, maior, economista, portador da cédula de identidade de estrangeiro - RNE nº V176243-H expedida pela CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/ME sob nº 089.199.389-46, residente e domiciliado na Rua Clovis Bevilacqua, nº 280, bairro Cabral, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80035-080;
  - (ii) **Rodrigo Silva Marvão**, brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da cédula de identidade RG nº 215169640 expedida pela DIC/RJ e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob nº 124.359.877-81, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Albuquerque, nº 444, Apartamento 204, bairro Leblon, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22450-000;
  - (iii) **Gelson Luis Rostirolla**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas e ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 2031094441 expedida pela SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 148.411.429-91, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 142, Apto 1001, bairro Centro, Farroupilha/RS, CEP 95170-440, para o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria.
- c) Aprovaram a implantação das funções de *compliance*, controles internos e riscos corporativos, sendo vedada a acumulação com atividades operacionais, conforme Art. 24 do RNM;
- d) Aprovaram a Política de Remuneração (Art. 32, inciso I do RNM), a qual foi numerada e rubricada pela mesa, ficando arquivada na sede da Companhia e publicada no site de Relações com Investidores da Companhia <http://ri.unicasamoveis.com.br>, na CVM e B3, e o processo de avaliação do Conselho de Administração da Companhia, de seus comitês e da Diretoria, nos termos do Art. 18 do RNM;
- e) Aprovaram a contratação da empresa de auditoria KPMG Assessores LTDA para prestar o serviço de auditoria interna, nos termos do Art. 23 do RNM.
- f) Aprovaram a criação do Comitê de Ética da Companhia, que será regido por um Regimento Interno e será formado por 05 (cinco) membros. A eleição dos membros do Comitê de Ética será efetivada pela Diretoria Executiva da Companhia e as designações, ou substituição de membro durante o mandato, serão formalizadas em ata do referido Comitê. Os membros do Comitê de Ética não receberão nenhum tipo de remuneração pelo exercício de seus cargos.

- g) Após exame e discussão, deliberaram aprovar a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos indispensáveis e a assinatura de todos os documentos e contratos necessários para que se tornem efetivas as deliberações tomadas na presente reunião.
- 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, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 66ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 27 de Abril de 2022.

---

**Gelson Luis Rostirolla**  
Presidente

---

**Gustavo Dall Onder**  
Secretário