

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 68

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2022, às 13:30 horas, na sede social da **UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.** (“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, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder e Rodrigo Silva Marvão.
- 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 2º trimestre do exercício social de 2022 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;
 - b) Examinar a proposta da Diretoria Executiva de contabilização, em forma de provisão, dos efeitos do processo transitado em julgado, no dia 03 de junho de 2022, a favor da Companhia que requereu a não incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido sobre a parcela correspondente à inflação nos rendimentos de aplicações financeiras; e
 - c) Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes, após o exame, discussão e votação da matéria da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - a) Aprovaram, conforme referendado pelo Comitê de Auditoria, o desempenho da Companhia no 2º trimestre do exercício social de 2022, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes;

- b) Aprovaram, conforme referendado pelo Comitê de Auditoria, a contabilização do valor de R\$5,9 milhões no resultado do 2º trimestre do exercício social de 2022, conforme proposto pela Diretoria Executiva.

Os cálculos totalizam R\$5,9 milhões, o período de apuração do valor é de janeiro de 2013 a maio de 2022 e representam a melhor estimativa da Diretoria, podendo sofrer alguma alteração quando da habilitação do crédito tributário junto à Receita Federal do Brasil.

- c) Autorizaram 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 da presente reunião e sua respectiva ata.

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 e Rodrigo Silva Marvão.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da 68ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 11 de agosto de 2022.

Gelson Luis Rostirolla
Presidente

Gustavo Dall Onder
Secretário