

**UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.**

NIRE nº 43300044513-RS

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 74**

**REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de setembro de 2023, às 14:00 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, os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Rodrigo Silva Marvão, Giuliano Silvio Dedini Zorgniotti e Renata Vendruscolo Zietolie.
- 3. MESA:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – Presidente; Sr. Gustavo Dall Onder – Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:**
  - a) Nos termos da alínea 'o', do Artigo 22º do Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a contratação de financiamento junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de aquisição de novos maquinários e equipamentos, visando a ampliação do parque fabril da Companhia.
- 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 a autorização para a Diretoria Executiva da Companhia realizar todos os trâmites necessários para a contratação de financiamento junto à FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública do governo federal, com o objetivo de custear o plano de investimentos da Companhia para a aquisição de novos maquinários e equipamentos, visando a ampliação e modernização do parque fabril da Companhia, anunciado pela empresa no quarto trimestre de 2021, nas seguintes condições: Valor financiado: R\$ 66.056.000,00 (sessenta e seis milhões e cinquenta e seis mil reais); Taxa: TR + 3,3% a.a.; Carência: 24 (vinte e quatro) meses; Amortização: 97 (noventa e sete) parcelas mensais e sucessivas; com liberação do recurso em três parcelas anuais, sendo 74,52% no primeiro ano, 18,48% no segundo ano e 7,00% no terceiro ano, conforme Cronograma de Desembolso. A liberação do recurso está condicionada ao cumprimento de obrigações posteriores à assinatura do referido contrato.

- 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, Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti e Renata Vendruscolo Zietolie.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 74ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 12 de setembro de 2023.

---

**Gelson Luis Rostirolla**  
Presidente

---

**Gustavo Dall Onder**  
Secretário