

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 93
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2026, 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 da Companhia: Gustavo Dall Onder, Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti e Rodrigo Silva Marvão.
- 3. MESA:** Sr. Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti – **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 2026 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
 - b) Deliberar sobre a integralização do capital social de sua controlada, Unicasa Comércio de Moveis Ltda, CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 8.305.000,00 (oito milhões, trezentos e cinco mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 30 de junho de 2026 a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), conforme proposto pela Diretoria.
 - c) 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;
- 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 do exercício social de 2026, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes.
 - b) Aprovaram a proposta encaminhada pela Diretoria, de integralização do capital social da sua controlada, a empresa Unicasa Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 8.305.000,00 (oito milhões, trezentos e cinco mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 30 de junho de 2026 a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFACs").

- c) Aprovaram a contratação da empresa de auditoria Martinelli Auditores para prestar o serviço de auditoria interna, nos termos do Art. 23 do RNM.
- 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: Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti – Presidente. Gustavo Dall Onder - Secretário. Conselheiros de Administração: Gustavo Dall Onder, Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti e Rodrigo Silva Marvão.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 93ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 13 de agosto de 2026.

Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti
Presidente

Gustavo Dall Onder
Secretário