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 95
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dias do mês de novembro 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 PRESENÇAS:** Convocação realizada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Compareceram, por teleconferência, conforme permitido pelo artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Gelson Luis Rostirolla, Gustavo Dall Onder, Giuliano Silvio Dedini Zorgniotti.

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 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) Examinar o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, contendo a declaração de apetite de risco.

   c) Deliberar sobre a contratação da empresa para a prestação dos serviços de auditoria independente das Demonstrações Contábeis da Companhia.

   d) 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$ 5.545.000,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 30 de setembro de 2026 a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), conforme proposto pela Diretoria.

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 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 o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos contendo a declaração de apetite de risco. O manual será mantido nos registros administrativos da Companhia.

c) Aprovaram a contratação da Empresa ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S Ltda, 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 2027.

d) 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$ 5.545.000,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 30 de setembro de 2026 a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFACs").

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: Gustavo Dall Onder, Giuliano Silvio Dedini Zorgniotti.

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de Presidente e Secretário da 95ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 12 de novembro de 2026.

Gelson Luis Rostirolla	**Gustavo Dall Onder**
Presidente	Secretário