

PUBLICIDADE LEGAL

UNICASA Unicasa Indústria de Móveis S.A. **UCAS**
B3 LISTED NM
 CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48 - NIRE nº 43300044513-RS

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/nº, km 212,930, bairro São Vendelino, CEP 95707-540. **2. Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do artigo 18º do Estatuto Social da Companhia. Compareceram, por teleconferência, os seguintes membros do Conselho de Administração: Gelson Luis Rostrolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onda, Rodrigo Silva Marvão, Giuliano Silvio Zorziotti e Renata Vendruscolo Zietolie. **3. Mesa:** Sr. Gelson Luis Rostrolla - Presidente; Sr. Gustavo Dall Onda - 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 Rostrolla - Presidente; Gustavo Dall Onda - Secretário. Conselheiros de Administração: Gelson Luis Rostrolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onda, Rodrigo Silva Marvão, Giuliano Silvio Zorziotti 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 Rostrolla** - Presidente; **Gustavo Dall Onda** - Secretário. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 9203454 em 18/09/2023 da empresa UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. CNPJ 90441460000148 e Protocolo 233388401 - 13/09/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC