

PUBLICIDADE LEGAL

UNICASA

Unicasa Indústria de Móveis S.A.

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48 - NIRE nº 43300044513-RS



Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 85 Realizada em 14 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2025, 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 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: Gelson Luis Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolli, Giuliano Silvio Dedini Zorgnotti 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 1º trimestre do exercício social de 2025 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes; **b)** Deliberar acerca da alocação da remuneração entre os Conselheiros de Administração e Diretores, dentro do limite global aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025, conforme estabelece o disposto no artigo 22, letra "f", do Estatuto Social da Companhia; **c)** Deliberar sobre a votação da Companhia em relação ao Edital da Audiência Restrita nº 1/2025-DIE da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") relativa à proposta de alterações do "Regulamento do Novo Mercado" ("RNM") e "Audiência Restrita B3", respectivamente. **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 1º trimestre do exercício social de 2025, bem como as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes; **b) Aprovaram,** baseado no montante global da remuneração aprovada e fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2025, a atribuição individualizada dos honorários mensais aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, tendo renunciado, neste ato, à remuneração, todos os Conselheiros de Administração, exceto os Conselheiros de Administração Independentes, os Srs. Rodrigo Silva Marvão e Giuliano Silvio Dedini Zorgnotti. Assim, apenas serão remunerados os membros da Diretoria Estatutária e os dois Conselheiros de Administração Independentes, acima mencionados; **c) Autorizaram,** os representantes da Companhia, nos termos do §2 do artigo 77 do RNM, a votar no âmbito do Edital da Audiência Restrita nº 1/2025-DIE da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") da seguinte forma: (i) rejeitar as alterações previstas no Regulamento-base conforme proposto no Edital da Audiência Restrita B3; (ii) rejeitar as alterações previstas no bloco A conforme proposto no Edital da Audiência Restrita B3; (iii) rejeitar as alterações previstas no bloco B conforme proposto no Edital da Audiência Restrita B3. **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, Renata Vendruscolo Zietolli, Giuliano Silvio Dedini Zorgnotti e Rodrigo Silva Marvão. **7. Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 85ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Bento Gonçalves, RS, 14 de maio de 2025. **Gelson Luis Rostirolla** - Presidente; **Gustavo Dall Onder** - Secretário. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11074051 em 26/05/2025 da empresa UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. CNPJ 90441460000148 e Protocolo 251747344 - 15/05/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS.
TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO.

Baixe o App e conecte-se
à informação com apenas um clique!



Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS