

PUBLICIDADE LEGAL

UNICASA

Unicasa Indústria de Móveis S.A.

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

UCAS

B3 LISTED NM

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 87 Realizada em 02 de Junho de 2025

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 02 dias do mês de junho 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/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, 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 Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti e Rodrigo Silva Marvão. 3. **Mesa:** Sr. Gelson Luis Rostirolla - **Presidente;** Sr. Gustavo Dall Onder - **Secretário.** 4. **Ordem do Dia:** a) Apresentação da renúncia do Sr. Luciano André Merigo, ao cargo de Diretor responsável pelas atividades industriais 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) Acataram a renúncia apresentada pelo Sr. Luciano André Merigo ao cargo de Diretor responsável pelas atividades industriais da Companhia, sendo que referido cargo ficará vacante até que este Conselho de Administração, quando oportuno, eleja um novo Diretor responsável pelas atividades industriais. 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 Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti e Rodrigo Silva Marvão. 7. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 87ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Bento Gonçalves, RS, 02 de junho de 2025. Gelson Luis Rostirolla - **Presidente;** Gustavo Dall Onder - **Secretário.** Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11101777 em 12/06/2025 da empresa UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. CNPJ 90441460000148 e Protocolo 252005180 - 05/06/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

DIRETO NO SEU WHATSAPP

Escaneie o QRCode e acesse o canal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL