

# PUBLICIDADE LEGAL

<b>UNICASA</b>	<b>Unicasa Indústria de Móveis S.A.</b>	<b>UCAS</b> <small>B3 LISTED NM</small>
CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48 - NIRE nº 43300044513-RS		
<b>Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 90</b>		
<b>Realizada em 26 de Março de 2026</b>		
<p><b>1. Data, Hora e Local:</b> Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2026, às 13:30 horas, na sede social da <b>Unicasa Indústria de Móveis S.A.</b> ("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. <b>2. Convocação e Presenças:</b> 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 Rostirola, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Sívio Dedini Zorziotti e Rodrigo Silva Marvão. <b>3. Mesa:</b> Sr. Gelson Luis Rostirola - <b>Presidente</b>; Sr. Gustavo Dall Onder - <b>Secretário</b>. <b>4. Ordem do Dia:</b> a) Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 4º trimestre de 2025 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, as respectivas Demonstrações Contábeis, o Relatório da Administração, e o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes; b) Deliberar sobre a proposta da Diretoria referente à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; c) Deliberar sobre a integralização do capital social de sua controlada, Unicasa Comércio de Móveis Ltda., CNPJ 17.277.726/0001-79 e NIRE 43207291484, no valor de R\$ 10.350.000,00 (dez milhões, trezentos e cinquenta mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 28 de fevereiro de 2026 a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), conforme proposto pela Diretoria; d) Deliberar sobre o relatório do Comitê de Auditoria e relatório do Comitê de Ética, referente ao exercício social de 2025; e) Deliberar sobre a minuta da Proposta da Administração e Manual de Participação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Proposta da Administração") a ser realizada em 29 de abril de 2026 às 10:00 horas ("AGO") com a consequente convocação da AGO, nos termos da Proposta da Administração. <b>5. Deliberações:</b> 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) <b>Aprovaram "ad referendum"</b> da AGO, o desempenho e as respectivas Demonstrações Contábeis da Companhia no 4º trimestre de 2025 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Relatório da Administração e o Parecer, sem ressalvas, dos Auditores Independentes. b) <b>Aprovaram "ad referendum"</b> da AGO, a absorção do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme proposto pela Diretoria, no montante de R\$ 11.548.620,78 (onze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos), pela Reserva de Expansão. c) <b>Aprovaram</b> 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, o valor de R\$ 10.350.000,00 (dez milhões, trezentos e cinquenta mil reais) através do aproveitamento das transferências realizadas até 28 de fevereiro de 2026 a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"). d) Os conselheiros consignam, neste ato, conforme previsto na cláusula 2 do Regimento do Comitê de Auditoria da Companhia, que receberam do Comitê de Auditoria um resumo detalhado sobre as atividades que estes têm desenvolvido na Companhia bem como: (a) avaliação das demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2025 e (b) a aprovação do planejamento da área de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance para o exercício social de 2026, baseado na Matriz de Riscos Corporativos da Unicasa Indústria de Móveis S.A. Receberam também um resumo detalhado sobre as atividades do Comitê de Ética. e) <b>Aprovaram</b> a Proposta da Administração e a consequente convocação da AGO, sendo certo que a minuta da Proposta da Administração será divulgada pela Companhia dentro do prazo legal, nos termos da legislação aplicável. <b>6. Encerramento:</b> 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 Rostirola - Presidente, Gustavo Dall Onder - Secretário. Conselheiros de Administração: Gelson Luis Rostirola, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Sívio Dedini Zorziotti e Rodrigo Silva Marvão. <b>7. Declaração:</b> Na qualidade de Presidente e Secretário da 90ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio, Bento Gonçalves, RS, 26 de março de 2026. <b>Gelson Luis Rostirola</b> - Presidente, <b>Gustavo Dall Onder</b> - Secretário. <b>Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul</b> - Certificado registro sob o nº 11699194 em 07/04/2026 da Empresa UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.. CNPJ 90441460000148 e Protocolo 261340557 - 01/04/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.</p>		

Foco  
no que  
**realmente  
importa.**



ASSINE AGORA



**Jornal do Comércio**  
O jornal de economia e negócios do RS