

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 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 PRESENCAS:** 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 Zoragniotti 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 Zorogniotti. 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 Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti 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

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.

Company Registry (NIRE): 43300044513-RS

Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 90.441.460/0001-48

**MINUTES OF THE 85TH MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD MAY 14, 2025**

1. DATE, TIME AND PLACE: Held on May 14, 2025, at 1:30 p.m., at the registered office of **UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.** ("Company") located at Federal Highway BR-470, No. S/N, km 212,930, district, São Vendelino, CEP 95707-540, in the city of Bento Gonçalves, state of Rio Grande do Sul.

2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: Call notice was sent pursuant to article 18 of the Bylaws of the Company. The following members of the Board of Directors participated via conference call, as permitted by article 20 of the Bylaws of the Company: Gelson Luis Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zoragniotti e Rodrigo Silva Marvão.

3. PRESIDING BOARD: Mrs. Gelson Luis Rostirolla – **Chairman**; Mrs. Gustavo Dall Onder – **Secretary**.

4. AGENDA:

- a) To examine and discuss the Company's performance in the 1st quarter of the fiscal year 2025 and the respective Financial Statements and the Unqualified Report of Independent Auditors;
- b) To resolve on the allocation of remuneration between the Directors and Executive Officers, within the limit approved at the Annual shareholders Meeting held on April 30, 2025, as established in article 22, letter "f", of the Company's Bylaws;
- c) To resolve on the Company's vote within the scope of Restricted Hearing No. 1/2025-DIE of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") regarding the proposed amendments to the "*Novo Mercado Regulation*" ("RNM") and "B3 Restricted Hearing", respectively.

5. RESOLUTIONS: Present board members, after examining, discussing and voting on the matters on the Agenda, by unanimous vote and without restrictions, deliberated as follows:

- a) To approve the Company's performance, the respective financial statements for the 1st quarter of the fiscal year 2025 and the Unqualified Report of the Independent Auditors;
- b) To approve, based on the overall compensation approved and fixed at the Annual Shareholders Meeting held on April 30, 2025, the individual allocation of monthly fixed compensation to the board members and the board of executive officers. All the directors, except the independent board members Mrs. Rodrigo Silva Marvão and Mrs. Giuliano Silvio Dedini Zoragniotti, waived the compensation. Therefore, only the members of the Board of Executive Officers and the two above-mentioned independent members boards will be compensated.

c) The Company's representatives, pursuant to paragraph 2 of article 77 of the RNM, authorized to vote within the scope of Restricted Hearing No. 1/2025-DIE of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") as follows:

- (i) reject the changes provided for in the Base Regulation as proposed in the notice of the B3 Restricted Hearing;
- (ii) reject the changes provided for in block A as proposed in the notice of the B3 Restricted Hearing;
- (iii) reject the changes provided for in block B as proposed in the notice of the B3 Restricted Hearing.

6. CLOSURE: There being no further business on the agenda, the Meeting was brought to a close and these minutes were drawn up, read, found in order and signed by all those present. (s.d.) Presiding Board: Gelson Luis Rostirolla – Chairman. Gustavo Dall Onder – Secretary. Directors: Gelson Luis Rostirolla, Alexandre Grendene Bartelle, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti and Rodrigo Silva Marvão.

7. DECLARATION: As Chairman and Secretary of the 85th Board of Directors Meeting, we hereby declare that this is a true copy of the minutes drawn up in the respective records.

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, May 14, 2025.

Gelson Luis Rostirolla
Chairman

Gustavo Dall Onder
Secretary