

**UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.**

NIRE nº 43300044513-RS

CNPJ nº 90.441.460/0001-48

**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/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 Zorgniotti 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 Zorgniotti 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**

**UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.**

Company Registry (NIRE): 43300044513-RS

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

**MINUTES OF THE 87<sup>TH</sup> MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HELD JUNE 02, 2025**

- 8. DATE, TIME AND PLACE:** Held on June 02, 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.
- 9. 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 Zorgniotti and Rodrigo Silva Marvão.
- 10. PRESIDING BOARD:** Sr. Gelson Luis Rostirolla – **Chairman**; Sr. Gustavo Dall Onder – **Secretary**.
- 11. AGENDA:**
- b) Presentation of the resignation of Mr. Luciano André Merigo from the position Director responsible for industrial activities.
- 12. RESOLUTIONS:** The Directors present, after examining, discussing and voting on the matter on the agenda, by unanimous vote and without restrictions, decided on the following:
- b) They accepted the resignation submitted by Mr. Luciano André Merigo from the position of Director responsible for the Company's industrial activities, with the position to remain vacant until such time as the Board of Directors, when deemed appropriate, elects a new Director responsible for industrial activities.
- 13. 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 Zorgniotti and Rodrigo Silva Marvão.
- 14. DECLARAÇÃO:** As Chairman and Secretary of the 87<sup>th</sup> 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, June 02, 2025.

---

Gelson Luis Rostirolla  
**Chairman**

---

Gustavo Dall Onder  
**Secretary**