

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 88
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 (treze) dias do mês de agosto 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, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti 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 2º 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.
- 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) Aprovaram o desempenho da Companhia no 2º 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.
- 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, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti e Rodrigo Silva Marvão.
- 7. DECLARAÇÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da 88ª Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Bento Gonçalves, RS, 13 de agosto 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 88TH MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON AUGUST 13, 2025**

- 1. DATE, TIME AND PLACE:** Held on August 13, 2025, at 1:30 p.m., at the registered office of **UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.** ("Company") located at Rodovia Federal BR-470, S/N, km 212,930, bairro 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, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti and Rodrigo Silva Marvão.
- 3. PRESIDING BOARD:** Gelson Luis Rostirolla – **Chairman**; Gustavo Dall Onder – **Secretary**.
- 4. AGENDA:**
 - a) To examine and discuss the Company's performance in the second quarter of 2025 and the respective Financial Statements, together with the unqualified Independent Auditor's Report on the quarterly information;
- 5. RESOLUTIONS:** The Directors present, after examining, discussing and voting on the matters on the Agenda, by unanimous vote and without restrictions, decided on the following:
 - a) To approve the Company's performance, the respective financial statements for the second quarter of the fiscal year 2025 and the Unqualified Report of the Independent Auditors;
- 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, Gustavo Dall Onder, Renata Vendruscolo Zietolie, Giuliano Silvio Dedini Zorghiotti and Rodrigo Silva Marvão.
- 7. DECLARATION:** As Chairman and Secretary of the 88th 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, August 13, 2025.

Gelson Luis Rostirolla
Chairman

Gustavo Dall Onder
Secretary