

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 90
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2026, 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) 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 Moveis 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
 - 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.
- 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 “*ad referendum*” 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) Aprovaram “*ad referendum*” 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) Aprovaram 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 Moveis S.A. Receberam também um resumo detalhado sobre as atividades do Comitê de Ética.
- e) Aprovaram a Proposta da Administração e a conseqüente 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.
- 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 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.

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 90TH MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD MARCH 26, 2026**

- 8. DATE, TIME AND PLACE:** Held on March 26, 2026, 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.
- 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, Gustavo Dall Onder, Giuliano Silvio Dedini Zorgniotti.
- 10. PRESIDING BOARD:** Gelson Luis Rostirolla – **Chairman**; Gustavo Dall Onder – **Secretary**.
- 11. AGENDA:**
- a) To examine and discuss the Company’s performance in the 4th quarter of 2025 and the fiscal year ended December 31, 2025, the respective Financial Statements, Management Report and the Unqualified Report of Independent Auditors;
 - b) To deliberate on the Board of Directors' proposal regarding the allocation of the results of the fiscal year ended December 31, 2025;
 - c) To deliberate on the full subscription of the share capital of its subsidiary, Unicasa Comércio de Móveis Ltda, Corporate Taxpayer ID (CNPJ) 17.277.726/0001-79 and Company Registry (NIRE) No. 43207291484, in the amount of ten million, three hundred and fifty thousand reais (R\$ 10,350,000.00) by using the transfers made through February 28, 2026 as Advance for Future Capital Increase (“AFAC”), as proposed by the Board of Executive Officers.
 - d) To deliberate on the Audit Committee's report and the Ethics Committee's report for the fiscal year 2025.
 - e) To resolve on the draft Management Proposal and the Shareholders is Meeting Participation Manual for the Company’s Annual Shareholders Meeting (“Management Proposal”) to be held on April 29, 2026, at 10:00 a.m. (“ASM”), with the consequent calling of the ASM, pursuant to the terms of the Management Proposal.
- 12. 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:
- f) To approve, subject to approval of the Annual Shareholders Meeting, the Company’s performance and financial statements for the 4th quarter of 2025 and the fiscal year ended December 31, 2025, as well as the Management Report and Unqualified Report of the Independent Auditors;

- g) To approve, subject to ratification by the Annual Shareholders Meeting, the absorption of net loss for the fiscal year ended December 31, 2025, as proposed by the Board of Executive Officers, in the amount of eleven million, five hundred forty-eight thousand, six hundred twenty reais and seventy-eight centavos (R\$11,548,620.78), by means of the Expansion Reserve;
- h) To approve the proposal submitted by the Board of Executive Officers for payment of the capital of the subsidiary, Unicasa Comércio de Móveis Ltda., Corporate Taxpayer ID (CNPJ) 17.277.726/0001-79 and Company Registry No. (NIRE) 43207291484, in the amount of ten million, three hundred and fifty thousand reais (R\$ 10,350,000.00) by using the transfers made through February 28, 2026 as Advance for Future Capital Increase (“AFAC”).
- i) The directors hereby record, in accordance with Clause 2 of the Audit Committee Charter, that they have received from the Audit Committee a detailed summary of the activities undertaken within the Company, including: the review of the financial statements for the fourth quarter of 2025 and the approval of the Risk Management, Internal Controls, and Compliance area’s plan for the fiscal year 2026, based on the Corporate Risk Matrix of Unicasa Indústria de Móveis S.A. They also received a detailed summary of the activities of the Ethics Committee.
- j) To approve the Management Proposal and the consequent calling of the ASM, it being understood that the draft of the Management Proposal will be disclosed by the Company within the legal deadline, in accordance with the applicable legislation.

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, Gustavo Dall Onder, Giuliano Silvio Dedini Zorogniotti.

14. DECLARATION: As Chairman and Secretary of the 90th 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, March 26, 2026.

Gelson Luis Rostirolla
Chairman

Gustavo Dall Onder
Secretary