

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

CVM Nº 2605-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 8h do dia 2 de maio de 2025, realizada por meio de vídeo conferência, sendo considerada como realizada na sede da Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizadas todas as formalidades de convocação, nos termos do §1º do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, sendo instaurada a reunião, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, além da secretária Sra. Ana Paula Roncaglio Heinig.

MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e secretariada pela Sra. Ana Paula Roncaglio Heinig.

ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: i) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; ii) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: i) Reelegeram, por unanimidade, os membros para compor a Diretoria da Companhia para mandato unificado de 1 (um) ano, contado a partir da presente data, quais sejam: **FABIANO BUSNARDO**, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.621.657-4, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 777.742.219-72, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como **Diretor Presidente e Diretor de Operações**, conforme atribuições definidas no Estatuto Social da Companhia; **LUIZ BOGO JUNIOR**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 2620084, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 790.016.709-97, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, conforme atribuições definidas no Estatuto Social da Companhia; **ALDO JUNIOR PASQUALINI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 4.836.753, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 006.319.889-47, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como **Diretor de Marketing e Clientes**, com as seguintes atribuições: Liderar a estratégia de marketing e relacionamento com clientes; Definir e executar as estratégias de publicidade, posicionamento de marca (branding) e segmentação de públicos-alvo; Gerir as equipes de Marketing e Clientes, promovendo alinhamento com os objetivos estratégicos da

companhia; Garantir a coerência e fortalecimento da imagem e mensagem da marca em todos os pontos de contato; Planejar e implantar políticas, ações e ferramentas para análise de tráfego digital, comportamento de audiência e uso de novas mídias e canais, com base em dados e tendências de mercado; Promover a satisfação de clientes e parceiros, com foco em melhoria contínua das jornadas de atendimento, suporte técnico, sucesso e voz do cliente; Promover o acompanhamento e evolução dos indicadores de experiência, como CSAT e NPS; Garantir o cumprimento integral das normas, políticas internas e diretrizes corporativas; Conduzir veículo da empresa, conforme necessidade operacional; **CÁTIA CARLA CALLIARI**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade nº 514.885-40, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 017.160.289-73, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como **Diretora de Pessoas e Cultura**, com as seguintes atribuições: Desenvolver e implementar estratégias de atração, retenção e desenvolvimento de talentos; Garantir a integração dos valores organizacionais na cultura da empresa; Definir políticas de remuneração e benefícios competitivas e alinhadas ao mercado; Promover iniciativas de diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho; Liderar programas de desenvolvimento de lideranças e sucessão; Monitorar e otimizar indicadores de clima organizacional e engajamento; Criar e supervisionar políticas de gestão de desempenho alinhadas às metas estratégicas; Desenvolver planos de comunicação interna para fortalecer a cultura organizacional; Garantir a conformidade das práticas de gestão de pessoas às legislações trabalhistas e normativas; Supervisionar os processos de mudança organizacional e transformação cultural; Implantar tecnologias de RH para otimizar processos e análises de dados estratégicos; Representar a área de pessoas no conselho ou diretoria executiva, influenciando decisões estratégicas; Liderar a gestão do orçamento de pessoas, otimizando custos sem comprometer a experiência dos colaboradores; Promover ações de bem-estar e saúde organizacional para melhorar a qualidade de vida no trabalho; Facilitar a construção de um ambiente colaborativo, ágil e inovador; e **GABRIEL ASSIS AMÂNCIO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº 7773720, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 042.532.766-36, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como **Diretor de Inovação e Transformação Digital**, com as seguintes atribuições: Mapear todos os processos da empresa e priorizar uma agenda para digitalização, garantindo agilidade, melhor experiência do usuário (cliente e áreas da empresa) e melhoria de resultados (seja por aumento de receita ou redução de custos); Atuar como ponto focal da digitalização, fazendo interface com todas as áreas da empresa, em especial TI, Pessoas e Cultura, Operações, Mercado e Financeiro; Encontrar e contratar fornecedores e parceiros, que possam agilizar o trabalho de digitalização, promovendo uma cultura de inovação aberta na empresa; Definir e executar *roadmap* de melhorias, bem como métricas para acompanhamento dos resultados alcançados; Promover uma cultura digital na empresa, atuando junto com a Diretoria de Pessoas e Cultura na divulgação interna dos casos de sucesso e capacitando toda a empresa para a solidificação dessa cultura. Os membros da Diretoria tomam posse de seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, os quais encontram-se arquivados na sede da Companhia e permanecem até a posse de seus sucessores. ii) Elegeram os seguintes

membros do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data: a. **EDEVALDO PROCHNOW**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 3.486.458, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 043.422.789-79, residido e domiciliado na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Albertina Ignes Erckmann, nº 320, Ap. 202, CEP 89165-030, como membro do Comitê de Auditoria; b. **LUIZ CARLOS PASSETTI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.809.747, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 001.625.898-32, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Lauro Muller, nº 314/302, Jardim Blumenau, CEP 89010-380, como coordenador e membro independente do Comitê de Auditoria; e c. **LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 17.705.047, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 122.577.818-21, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacundá, nº 498, casa 18, Jardim Panorama, CEP 05.679-060, como membro independente do Comitê de Auditoria. Os membros do Comitê de Auditoria tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, os quais encontram-se arquivados na sede da Companhia e permanecem até a posse de seus sucessores.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura da ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada digitalmente pelos conselheiros presentes, de acordo com o §1º do artigo 10º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Timbó, 2 de maio de 2025. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretária: Sra. Ana Paula Roncaglio Heinig. Conselheiros: Clever Mannes, Erolf Schotten, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e Luiz Carlos Passetti.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Timbó/SC, 2 de maio de 2025.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretária

The logo for 'unifique' is located in the bottom right corner. It features the word 'unifique' in a lowercase, sans-serif font. The 'u' is dark blue, while the 'nifique' part is a lighter blue. The logo is partially enclosed by a stylized, overlapping geometric shape in shades of blue and green.

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

CVM Nº 2605-0

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MAY 02, 2025**

DATE, TIME AND PLACE: At 8:00 a.m. on May 02, 2025, held via video conference and deemed to be held at the headquarters of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located at Rua Duque de Caxias, No. 831, Centro, Timbó, State of Santa Catarina, CEP 89090-003.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the convening formalities were duly complied with, in accordance with §1 of Article 17 of the Internal Regulations of the Company's Board of Directors, and the meeting was declared open in the presence of all members of the Company's Board of Directors, along with Secretary Ana Paula Roncaglio Heinig.

PRESIDING OFFICERS: The meeting was chaired by Ms. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, with support from the Secretary Ms. Ana Paula Roncaglio Heinig.

AGENDA: To deliberate and discuss: i) Re-election of the members of the Company's Executive Board; ii) Election of the members of the Audit Committee.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: i) Unanimously re-elected the members of the Company's Executive Board for a unified term of office of one (1) year, starting from the present date, namely: FABIANO BUSNARDO, Brazilian, married by the regime of separation of property, businessman, holder of identity card RG No. 2.621.657-4, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under No. 777.742. 219-72, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, 831, Centro, CEP 89090-003, as Chief Executive Officer and Chief Operating Officer, as defined in the Company's Bylaws; LUIZ BOGO JUNIOR, Brazilian, married by the regime of partial communion of assets, lawyer, holder of identity card 2620084, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under 790. 016.709-97, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, as Chief Financial Officer and Investor Relations Officer, in accordance with the duties defined in the Company's Bylaws; ALDO JUNIOR PASQUALINI, Brazilian, married by the regime of partial communion of assets, holder of identity card No. 4.836.753, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under No. 006.319.889-47, with business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, No. 831, Centro, CEP 89090-003, as Marketing and Clients Director, with the following duties: Leading the marketing and customer relationship strategy; Defining and executing advertising strategies, brand positioning and target audience segmentation; Managing the Marketing and Customer teams, promoting alignment with the company's strategic objectives; Ensuring the coherence and

strengthening of the brand's image and message at all points of contact; Planning and implementing policies, actions and tools for analyzing digital traffic, audience behavior and the use of new media and channels, based on market data and trends; Promoting customer and partner satisfaction, with a focus on continuous improvement of the customer service, technical support, success and voice of the customer journeys; Promoting the monitoring and evolution of experience indicators, such as CSAT and NPS; Ensuring full compliance with standards, internal policies and corporate guidelines; Driving the company vehicle, according to operational needs; CÁTIA CARLA CALLIARI, Brazilian, single, holder of identity card no. 514.885-40, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under no. 017.160.289-73, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, no. 831, Centro, CEP 89090-003, as Director of People and Culture, with the following duties: Developing and implementing talent attraction, retention and development strategies; Ensuring the integration of organizational values into the company's culture; Defining remuneration and benefits policies that are competitive and in line with the market; Promoting diversity, equity and inclusion initiatives in the workplace; Leading leadership development and succession programs; Monitoring and optimizing organizational climate and engagement indicators; Creating and supervising performance management policies in line with strategic goals; Developing internal communication plans to strengthen the organizational culture; Ensuring compliance of people management practices with labor and regulatory legislation; Supervising organizational change and cultural transformation processes; Implementing HR technologies to optimize processes and strategic data analysis; Representing the people area on the board or executive board, influencing strategic decisions; Leading people budget management, optimizing costs without compromising the employee experience; Promoting well-being and organizational health actions to improve quality of life at work; Facilitating the construction of a collaborative, agile and innovative environment; and GABRIEL ASSIS AMÂNCIO, Brazilian, married by the regime of partial communion of property, bearer of identity card No. 7773720, issued by SESP/SC, registered with the CPF under No. 042.532.766-36, with business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, No. 831, Centro, CEP 89090-003, as Director of Innovation and Digital Transformation, with the following attributions: Mapping all the company's processes and prioritizing an agenda for digitalization, ensuring agility, a better user experience (customers and areas of the company) and improved results (either through increased revenue or reduced costs); Acting as the focal point for digitalization, interfacing with all areas of the company, especially IT, People and Culture, Operations, Market and Finance; Finding and hiring suppliers and partners who can speed up the digitization work, promoting a culture of open innovation in the company; Defining and executing improvement roadmaps, as well as metrics for monitoring the results achieved; Promoting a digital culture in the company, working together with the People and Culture Board to disseminate success stories internally and training the entire company to solidify this culture. The members of the Executive Board take up their respective positions by signing the terms of office, which are filed at the company's headquarters and remain in place until their successors take office. ii) To elect the following members of the Company's Audit Committee, for a unified term of office of one (1) year from the present date: a.

EDEVALDO PROCHNOW, Brazilian, married, accountant, holder of identity card RG No. 3.486.458, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under No. 043.422.789-79, residing and domiciled in the city of Rio do Sul, State of Santa Catarina, at Rua Albertina Ignes Erckmann, No. 320, Ap. 202, CEP 89165-030, as a member of the Audit Committee; b. LUIZ CARLOS PASSETTI, Brazilian, married, accountant, holder of identity card RG no. 10.809.747, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under no. 001.625.898-32, resident and domiciled in the city of Blumenau, State of Santa Catarina, at Rua Lauro Muller, no. 314/302, Jardim Blumenau, CEP 89010-380, as coordinator and independent member of the Audit Committee; and c. LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO, Brazilian, married, businesswoman, holder of identity card RG No. 17.705.047, issued by SSP/SP, registered with the CPF under No. 122.577.818-21, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Jacundá, No. 498, casa 18, Jardim Panorama, CEP 05.679-060, as an independent member of the Audit Committee. The members of the Audit Committee take office by signing the terms of office, which are filed at the Company's head office and remain in place until their successors take office.

WRITING OF THE MINUTES: Approval was granted for the minutes to to be drafted in summary form, in accordance with article 130, paragraph 1, of the Brazilian Corporations Act.

CLOSURE: There being no further business, the meeting was adjourned for the drafting of these minutes, which, having been read, reviewed, and unanimously approved, with no restrictions or reservations, were digitally signed by the directors present, in accordance with §1 of Article 10 of Provisional Measure 2.200-2, of August 24, 2001. Timbó, May 02, 2025. Composition of the Board - President: Mrs. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretary: Ana Paula Roncaglio Heinig. Board members: Clever Mannes, Erolf Schotten, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho and Luiz Carlos Passetti.

(Confirm with the original text in the official book)

Timbó, SC, May 02, 2025.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary

The logo for 'unifunique' features the word in a lowercase, sans-serif font. It is positioned at the end of a horizontal line that has a blue-to-green gradient. A vertical line with a similar gradient intersects this horizontal line, creating a stylized 'U' shape that frames the logo text.