

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 29 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 14h do dia 29 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) Agenda Temática do Conselho de Administração 2025/2026; ii) Reestruturação dos comitês estatutários.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: i) Aprovaram a agenda temática do Conselho de Administração para o mandato 2025/2026, com as datas previstas para as reuniões; ii) Analisaram e aprovaram, por unanimidade, a reestruturação dos comitês estatutários, a fim de alinhá-los aos objetivos estratégicos da Companhia, a saber: a) criação da Comissão de Cultura e Inovação, que reportará ao Comitê de Auditoria; b) extinção dos Comitês de Inovação e de Gestão de Pessoas. As comissões eventualmente subordinadas aos ora extintos Comitês passarão a se reportar à Comissão de Cultura e Inovação; c) Somente o Comitê de Auditoria permanecerá estatutário.

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, 29 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, 29 de maio de 2025.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretária



unifique

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 29, 2025**

DATE, TIME AND PLACE: At 2:00 p.m. on May 29, 2025, held at the unit of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the convening formalities were carried out, under the terms of §1 of article 17 of the Internal Regulations of the Company's Board of Directors, and the meeting was opened, in view of the presence of all the members of the Company's Board of Directors, as well as the secretary Mrs. Ana Paula Roncaglio Heinig.

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

AGENDA: To deliberate and report on: i) Thematic Agenda of the Board of Directors 2025/2026; ii) Restructuring of the statutory committees.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: i) Approved the thematic agenda of the Board of Directors for the 2025/2026 term, with the dates set for the meetings; ii) Analyzed and unanimously approved the restructuring of the statutory committees, in order to align them with the Company's strategic objectives, namely: a) creation of the Culture and Innovation Committee, which will report to the Audit Committee; b) extinction of the Innovation and People Management Committees. Any committees subordinate to the now extinct Committees will now report to the Culture and Innovation Committee; c) Only the Audit Committee will remain statutory.

WRITING OF THE MINUTES: Approval was given for the minutes to be drawn up in the form of a summary of the events that took place, in accordance with article 130, paragraph 1, of the Corporations Act.

CLOSURE: There being no further business, the meeting was adjourned for the drawing up of these minutes, which, having been read, checked and approved unanimously, 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 29, 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 29, 2025.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary

The logo for Unifique, featuring the word "unifique" in a lowercase, sans-serif font. The text is dark blue. To the left of the text is a stylized graphic consisting of two overlapping, rounded rectangular shapes. The top shape is light blue and the bottom shape is a slightly darker shade of blue. The shapes are positioned such that they appear to frame the beginning of the word "unifique".

unifique