

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 24 DE JUNHO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 8h do dia 24 de junho 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) Ratificação da Contratação da Auditoria Independente; ii) Revisão da Política de Contratação de Auditores Independentes; iii) Revisão da Política de Destinação de Resultados; iv) Norma de Privacy and Security by Design by Default; v) Opção pela divulgação do relatório IFRS S1 e S2 somente no período obrigatório.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: i) Ratificaram a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 61.366.936/0010-16, com sede na Rua 7 de Setembro, 1600, Tarumã Office, 13º andar, salas 1302 e 1303, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-204, como empresa responsável pela auditoria independente da Companhia para o exercício de 2025, com a emissão de relatório sobre as demonstrações financeiras e revisão e emissão de relatório sobre as informações trimestrais, conforme recomendação do Comitê de Auditoria; ii) Aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Contratação de Auditores Independentes; iii) Aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Destinação de Resultados; iv) Aprovaram, por unanimidade, a Norma de Privacy and Security by Design by Default; v) Decidiram, por unanimidade, que a publicação do relatório das normas IFRS S1 e S2 será realizada apenas quando a sua divulgação se tornar obrigatória.

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, 24 de junho

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, 24 de junho de 2025.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretária

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 JUNE 24, 2025**

DATE, TIME AND PLACE: At 8:00 a.m. on June 24, 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 present on: i) Ratification of the Hiring of Independent Auditors; ii) Revision of the Policy for Hiring Independent Auditors; iii) Revision of the Policy for the Allocation of Profits; iv) Privacy and Security by Design by Default Standard; v) Option to disclose the IFRS S1 and S2 report only in the mandatory period.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: i) Ratified the hiring of Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda, registered with the CNPJ under no. 61.366. 936/0010-16, headquartered at Rua 7 de Setembro, 1600, Tarumã Office, 13º andar, salas 1302 e 1303, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-204, as the company responsible for the Company's independent audit for the 2025 financial year, issuing a report on the financial statements and reviewing and issuing a report on the quarterly information, as recommended by the Audit Committee; ii) Unanimously approved the revision of the Policy for Hiring Independent Auditors; iii) Unanimously approved the revision of the Profit Allocation Policy; iv) Unanimously approved the Privacy and Security by Design by Default Standard; v) Unanimously decided that the publication of the IFRS S1 and S2 report will only be carried out when its disclosure becomes mandatory.

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, June 24, 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, June 24, 2025.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary



unifique