

## **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 JULHO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 13h30min do dia 29 de julho 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 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 sobre: **i)** Atualizações de Mercado; **ii)** Resultados Financeiros; **iii)** Atualizações do Programa de Gestão de Performance; **iv)** Plano de Trabalho da Comissão de Cultura e Inovação; **v)** Revisão da Política de Conflito de Interesses; **vi)** Revisão da Política de Aquisições de Participações Societárias; **vii)** Revisão da Política de Brindes Institucionais, Presentes, Hospitalidades, Entretenimentos, Doações e Patrocínios; **viii)** Revisão da Política de Governança Corporativa; **ix)** Norma de Remuneração Variável - Comercial; **x)** Procedimento de Canais de Vendas Elegíveis à Remuneração Variável; **xi)** Avaliação dos sistemas de riscos, controles e compliance – Governança Corporativa.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: **i)** Acompanharam as atualizações de Mercado; **ii)** Acompanharam a apresentação dos resultados financeiros; **iii)** Acompanharam as atualizações do Programa de Gestão de Performance; **iv)** Discutiram o Plano de Trabalho da Comissão de Cultura e Inovação, cujas recomendações deverão ser tratadas pela Comissão e aprovadas previamente pelo Comitê de Auditoria; **v)** Aprovaram a revisão da Política de Conflito de Interesses; **vi)** Aprovaram a revisão da Política de Aquisições de Participações Societárias; **vii)** Aprovaram a revisão da Política de Brindes Institucionais, Presentes, Hospitalidades, Entretenimentos, Doações e Patrocínios; **viii)** Aprovaram a revisão da Política de Governança Corporativa; **ix)** Aprovaram a Norma de Remuneração Variável - Comercial; **x)** Aprovaram o

Procedimento de Canais de Vendas Elegíveis à Remuneração Variável; **xi)**  
Acompanharam o reporte sobre a avaliação, realizada pela Diretoria, dos sistemas  
de riscos, controles e compliance – Governança Corporativa.

**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 julho 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 julho 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 JULY 29, 2025**

**DATE, TIME AND PLACE:** At 1:30 p.m. on July 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) Market Updates; ii) Financial Results; iii) Updates to the Performance Management Program; iv) Work Plan for the Culture and Innovation Committee; v) Review of the Conflict of Interest Policy; vi) Review of the Equity Acquisitions Policy; vii) Review of the Institutional Gifts, Presents, Hospitality, Entertainment, Donations and Sponsorships Policy; viii) Review of the Corporate Governance Policy; ix) Variable Remuneration Standard - Commercial; x) Procedure for Sales Channels Eligible for Variable Remuneration; xi) Assessment of risk, control and compliance systems - Corporate Governance.

**RESOLUTIONS:** After discussing the matters on the agenda, the Directors: i) Monitored market updates; ii) Monitored the presentation of financial results; iii) Monitored updates to the Performance Management Program; iv) Discussed the Work Plan of the Culture and Innovation Committee, whose recommendations should be dealt with by the Committee and approved in advance by the Audit Committee; v) Approved the revision of the Conflict of Interest Policy; vi) Approved the revision of the Shareholding Acquisitions Policy; vii) Approved the revision of the Institutional Gifts, Presents, Hospitality, Entertainment, Donations and Sponsorships Policy; viii) Approved the revision of the Corporate Governance Policy; ix) Approved the Variable Remuneration Standard - Commercial; x) Approved the Procedure for Sales Channels Eligible for Variable Remuneration; xi) Monitored the report on the

assessment carried out by the Executive Board of the risk, control and compliance systems - Corporate Governance.

**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, July 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, July 29, 2025.

Presiding Officers:

**Luciana Tarsila Badelucci Carvalho**  
President

**Ana Paula Roncaglio Heinig**  
Secretary