

# unifique

## UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417 | Código CVM nº 2605-0

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** Realizada no 24 de abril de 2026, às 09h00, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do artigo 5º, §2º, inciso I, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), por meio da plataforma eletrônica "Ten Meetings", sendo considerada como realizada na sede social da Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Timbó, no Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações, no "jornal de Santa Catarina", nas edições dos dias 24, 25 e 26 de de março de 2026. O edital foi divulgado no dia 24 de março de 2026 nos *websites* da Companhia (<https://ri.unifique.com.br/>), da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (<http://www.b3.com.br>), junto com a proposta da administração, manual de participação, e boletim de voto à distância, sendo que todos os documentos foram disponibilizados para consulta na sede social da Companhia.
- 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Presentes acionistas titulares de 282.621.229 (duzentas e oitenta e dois milhões, seiscentas e vinte e uma mil, duzentas e vinte e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 72,61% (setenta e dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do capital social com direito a voto da Companhia (ou seja, desconsiderando 9.835.101 (nove milhões, oitocentas e trinta e cinco mil, cento e uma) ações atualmente em tesouraria) em sede de Assembleia Geral Ordinária, e 283.021.861 (duzentas e oitenta e três milhões, vinte e uma mil, oitocentas e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 72,71% (setenta e dois inteiros e setenta e um centésimos por cento) do capital social com direito a voto da Companhia (ou seja, desconsiderando 9.835.101 (nove milhões, oitocentas e trinta e cinco mil, cento e uma) ações atualmente em tesouraria) em sede

de Assembleia Geral Extraordinária, conforme se verifica **(i)** pelas presenças registradas por meio da plataforma eletrônica disponibilizada pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81, e **(ii)** pelos boletins de votos válidos enviados diretamente à Companhia ou através dos prestadores de serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância. Os acionistas tiveram presença registrada pelos membros da Mesa e consideram-se assinantes do Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 47, §§1º e 2º, da Resolução CVM 81.

**4. MESA:** Nos termos do que dispõe o art. 10 do Estatuto Social da Companhia, os trabalhos foram presididos pela Sra. Naiara Catoni e secretariados pela Sra. Ana Paula Roncaglio Heinig.

**5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES:** Foram publicados, de acordo com o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no "Jornal de Santa Catarina", nas páginas 03 a 17 da edição do dia 19 de março de 2026. Ainda, o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório anual dos auditores independentes e todos os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, devidamente indicados e definidos abaixo, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral e os anexos exigidos pela Instrução CVM 81, foram divulgados nos *websites* da Companhia (<https://ri.unifique.com.br/>), da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br>).

**6. ORDEM DO DIA:**

**6.1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

**(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório da administração; **(ii)** deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026; **(iii)** deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(iv)** fixação de 5 (cinco) membros para o mandato do Conselho de Administração; **(v)** eleição dos membros do Conselho de Administração; **(vi)** indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente do Conselho de Administração; **(vii)** indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Vice-

Presidente do Conselho de Administração; e **(viii)** fixar a remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2026.

## **6.2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

**(i)** deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre a aprovação do Segundo Plano de Outorga de Ações da Companhia;

**7. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Edital de Convocação, dos documentos que instruíram a convocação desta Assembleia, e do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, conforme o disposto na Resolução CVM 81. Prestados os esclarecimentos preliminares, foram colocadas em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

### **7.1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**7.1.1.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 263.838.107 (duzentos e sessenta e três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e sete) votos a favor, 2.206 (dois mil, duzentos e seis) votos contrários, e 18.780.916 (dezoito milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e dezesseis) abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório da administração;

**7.1.2.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 282.578.723 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e três) votos a favor, 313 (trezentos e treze) votos contrários e 42.193 (quarenta e duas mil, cento e noventa e três) abstenções, a proposta da Administração para o orçamento de capital da Companhia a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, no valor total de R\$ 40.398.987,94 (quarenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), nos termos da Proposta da Administração.

**7.1.3.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 282.578.900 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e novecentos) votos a favor, 2.452 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois) votos contrários, e 39.877 (trinta e nove mil, oitocentas e setenta e sete) abstenções, a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor total de R\$ 209.020.617,69 (duzentos e nove milhões, vinte mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) conforme abaixo:

**(i)** R\$ 10.451.030,88 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trinta reais e oitenta e oito centavos), para a reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;

**(ii)** Após a constituição da reserva acima, o montante de R\$ 198.569.586,81 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), correspondente ao lucro líquido ajustado do exercício, será distribuído da seguinte forma:

**(a)** o montante bruto de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, perfazendo o valor líquido de R\$ 85.856.956,47 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), o qual já foi distribuído e pago aos acionistas conforme aprovado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 03 de fevereiro de 2025, 11 de agosto de 2025 e 05 de dezembro de 2025, que fora alocado da seguinte forma: R\$ 49.642.396,70 (quarenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, a título de dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) R\$ 36.214.559,77 (trinta e seis milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), a título de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio adicionais.

**(iii)** R\$ 82.350,00 (oitenta e dois mil, trinta e cinquenta reais), correspondentes aos colaboradores que exerceram o direito de *vesting* no âmbito do plano de ações da Companhia;

**(iv)** R\$ 68.088.248,87 (sessenta e oito milhões, oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondente à emissão de novas ações atribuídas aos acionistas a título de bonificação;

**(v)** o saldo restante do lucro líquido ajustado do exercício no valor de R\$ 40.398.987,94 (quarenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) será destinado ao orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.

**7.1.4.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 282.434.508 (duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oito) votos a favor, 150.031 (cento e cinquenta mil, trinta e um) votos contrários e 36.690 (trinta e seis mil, seiscentas e noventa) abstenções, a fixação de 5 (cinco) membros para o novo mandato do Conselho de Administração da Companhia.

**7.1.5.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 281.719.081 (duzentos e oitenta e um milhões, setecentos e dezenove mil e oitenta e um) votos a favor, 609.368 (seiscentos e nove mil, trezentos e sessenta e oito), votos contrários, e 292.780 (duzentas e noventa e duas mil, setecentos e oitenta) abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026:

- (i) **LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 17.705.047, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 122.577.818-21, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como *membro independente do Conselho de Administração*;
- (ii) **LUIZ CARLOS PASSETTI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.809.747, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.625.898-32, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como *membro independente do Conselho de Administração*;
- (iii) **WENDELL ALEXANDRE PAES DE ANDRADE DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.227.004-9, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 922.335.979-15, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como *membro independente do Conselho de Administração*;
- (iv) **FABIANO BUSNARDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.621.657-4, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF 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 *membro efetivo do Conselho de Administração*;

- (v) **EROLF SCHOTTEN** brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.896.979, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.317.439-07, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, como *membro efetivo do Conselho de Administração*;

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio e mediante entrega de declaração de desimpedimento, na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. Cada um dos Conselheiros ora eleitos declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, conforme alterada, no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 80"), não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil, preenchendo todas as condições de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e no anexo K da Resolução CVM 80.

**7.1.6.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 281.715.640 (duzentos e oitenta e um milhões, setecentos e quinze mil, seiscientos e quarenta) votos a favor, 607.309 (seiscientos e sete mil, trezentos e nove) votos contrários, e 298.280 (duzentas e noventa e oito mil, duzentas e oitenta) abstenções, a indicação da Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, acima qualificada, como Presidente do Conselho de Administração;

**7.1.7.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 281.712.723 (duzentos e oitenta e um milhões, setecentos e doze mil, setecentos e vinte e três) votos a favor, 612.429 (seiscientos e doze mil, quatrocentos e vinte e nove) votos contrários, e 296.077 (duzentas e noventa e seis mil, setenta e sete) abstenções, a indicação do Sr. Luiz Carlos Passeti, acima qualificado, como Vice-Presidente do Conselho de Administração;

**7.1.8.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 279.785.403 (duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e três) votos a favor, 2.392.468 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito) votos contrários, e 443.358 (quatrocentas e quarenta e três mil, trezentas e cinquenta e oito) abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026, no montante de até R\$ 10.098.042,00 (dez milhões, noventa e oito mil, e quarenta e dois reais), ficando a cargo do Conselho de Administração fixar as remunerações individuais e definir as parcelas fixa e variável, dentro do limite proposto.

**7.1.9.** Acionistas representando 0,13% (zero inteiros e treze centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, ou seja, acionistas detentores de 531.054 (quinhentos e trinta e uma mil e cinquenta e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal. Dessa forma, não restou atingido o quórum previsto no artigo 161, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme ajustado pela Resolução da CVM nº 70, de 22 de março de 2022, de modo que não foi instalado o Conselho Fiscal.

## **7.2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**7.2.1.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 282.864.798 (duzentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito) votos a favor, 123.002 (cento e vinte e três mil e dois) votos contrários, e 34.061 (trinta e quatro mil e sessenta e uma) abstenções, a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia;

**(i)** O Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação aprovada nesta Ata, que consta do Anexo I.

**7.2.2.** Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 280.485.319 (duzentos e oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezenove) votos a favor, 2.498.932 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e dois) votos contrários, e 37.610 (trinta e sete mil, seiscentas e dez) abstenções, o Segundo Plano de Outorga de Ações da Companhia.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, ficando autorizada, pelos acionistas presentes, sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações. A Ata, depois de lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Presidente e pela Sra. Secretária, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos da Resolução CVM 81, os acionistas cujo boletim de voto à distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia.

**Mesa presente via participação digital, nos termos do artigo 28, parágrafo 5º, da Resolução CVM 81:** Presidente, Sra. Naiara Catoni; e Secretária, Sra. Ana Paula Roncaglio Heinig.

**Acionistas presentes via participação digital em sede de Assembleia Geral**

**Ordinária e Extraordinária, nos termos da Resolução CVM 81:** representada por FABIANO BUSNARDO: UNITÁ PARTICIPAÇÕES S/A; FABIANO BUSNARDO.

**Acionistas presentes via participação do boletim de voto à distância em sede de Assembleia Geral Ordinária, nos termos da Resolução CVM 81:** REPRESENTADA POR ANDERSON CARLOS KOCH: TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, EROLF SCHOTTEN, GABRIELA BUSNARDO CAMPREGHER, RONALDO AGOSTINHO DE PAULA, LUIZ HENRIQUE SUZUKI, ANDREY VICENTE DA LUZ, WILLIAM PERSCH, JORGE LADEIA DO PRADO, AMAURI SHOSSEI KUDAKA, FABIANO DE AQUINO, ALECSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, SERGIO ARAUJO DA SILVA, RAFAEL ECKE TAVARES BUSANELLO, RICARDO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, DAGOBERTO DIAS GIBIN, NILSON RICARDO DA SILVA REBELO JUNIOR, CLAUDIO LUIS DE AZEVEDO, LUAN DE OLIVEIRA ALVES, SAMUEL MADEIRO SAMPAIO, MARCIO CORDEIRO, SERGIO LINCON ANDRADE, BRUNO JORDAO INACIO, FLAVIO MOREIRA DA SILVA, RAPHAEL HASSE DE MENDONCA, THOMAS MAGNO DE JESUS SILVEIRA, DAVID BASTOS, VICTOR MARTIN SABATER, BRUNO BARONI, DIEISON GULARTE BASTOS, MATHEUS FLORENTINO DA COSTA, ANTONIO GENUINO NETO, FERNANDO SILVA SANTOS, MARILINE DA COSTA LUZ MAGNUS DE SOUZA, JOSE MATEUS AZEVEDO GUIMARAES, LUEDNA DIAS SANTOS, JOSE CARLOS CAMPIOTTI, NILMAR ANTONIO BIANCHI, RODRIGO MAKINO MENEGATTI, THE UNITED NATIONS JOINTS STAFF PENSION FUND, ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND, WAGNER DA SILVA AZEVEDO, TIAGO VASCONCELOS FIERECK, RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, ELIAS CARLO AGUAYO CABANA, WENDEL RAFAEL DA CONCEICAO SILVA, ELTON DOS SANTOS MACHADO, IGOR DE NOVAES FONSECA, ALAN DIEGO BACILI CORREA, ELAINE RODRIGUEZ DE SOUZA, DIEGO WANKE, MARCOS FERNANDO SARAIVA DE MATTOS, 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND, SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US FUND, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, WALLISON MATEUS SANTOS SOUZA, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, RENAN TICIANELLI GONCALVES, JOAO PAULO MARTINIUK SAPLAK, ALEXANDRE PAULA SILVA, MGI FUNDS PLC, RAFAEL JACINTHO, JARDIEL HENRIQUE DE LIMA BATISTA, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, EDINALDO JOSE DA PENHA FILHO, MATHEUS HANSEN, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, MARCELO NASCIMENTO PEREIRA, GUSTAVO MAZETO PASQUINI, THALES RAMON SOARES, WANDERSON ALVES CARVALHO, RODRIGO SALAZAR STAVALE, JONATAS NEGRO GONCALVES BICUDO, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND, NATASHA NAMIE NAKAGAWA, GOVERNMENT PENSION FUND, JOAO CARLOS GONZALES, DAVI FERREIRA DE MENEZES, EVERTON LUIZ RODRIGUES DO PATROCINIO, LAIS DE OLIVEIRA, ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT

TRUST, ROBSON SILVA CRUZ, FERNANDO IKE DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS, 1199SEIU GREATER NEW YORK BENEFIT FUND, FERNANDA RISHTER LOURENCO ABOU RIZK, GLAUBER JUNG GABRIEL R BUFFARAH JANUNZZI, DANILO VENDRAMINI, LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA, GUILHERME APARECIDO BATISTA, RAFAEL MARCELINO, RAZIEL SHINOSUKE UEDA, YAN GOMES ROQUE, DIOGENES HORTENCIO DE SOUZA, ROMULO DE QUEIROZ, LUIZ ALBERTO QUEIROZ, MAURICIO HIROSHI KIYOHASHI, ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TR, LEONARDO BONACINI, NICOLAS ANELLI, RICARDO FERNANDES DOS SANTOS SILVA, RONALDO SERGIO COSTA DA FROTA, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, LUCAS DE MARTIN GENARO, MATEUS HENRIQUE NERY DE SANTANA, GILVAN RODRIGUES NOBRE, ALICE BARBOSA FRAGA COSTA, MARCOS ANTONIO SANTOS MACHADO, LAERTE LOPES RAMOS, EDSON CORREIA DE ARAUJO JUNIOR, ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TR, MAURO CESAR GOMES DE SOUZA, VIRGINIA PAULA DE CARVALHO LOPES, THAYLON RAMON SOUSA COSTA, ALTAMIR SANTOS FILHO, ADRIANO DINIZ SAMPAIO CURADO, ANTONIO PAULO LIMA DE CARVALHO, ALFREDO JOSE DIXINI, MARLON ANDRE MLLICH, MARCOS DIAS SILVA, ELTON LACOURT DE MORAES, VALDEMIR ALVES MILITAO, FABIO ROBERTO OYAMBURO CHAVES, FELIPE AULER THOMAZI, VALDECY DE ASSIS, EMERSON ROBERTO DA COSTA, JULIO CESAR SILVA NONATO, JORGE ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA SAYURI MOTOMURA ASSENCIO RODRIGUES, ANDRE LEANDRO CRESPO BISPO, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, REPRESENTADA POR CARLOS GUSTAVO PERRET SIMAS: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, BEATRIZ SILVA MACHADO, BRUNO HENRIQUE BORGES DA SILVA, IGOR PIROPO DE OLIVEIRA LEITE, FERNANDO ARAUJO SOARES DA SILVA, EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO OF, GREGORIO FERNANDES PONTES FILHO, KENNE GOMES DIAS, LUCAS TOSHIMI OLIVEIRA ABE, ANDERSON ALVES FERREIRA, JOHN MICHAEL BONVECCHIO MENDES, WALLACE OLIVEIRA FERREIRA, LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA RAMOS, PAULO SOMESOM TAUKE, ROBERTA MARTINS DEQUI, ANSELMO SCHROEDER, JANO GILSON TORRES, LUIZ CARLOS KLUSKA, JEAN RENATO GEREMIAS, SALVADOR FERNANDES DE JESUS JUNIOR, EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA VALE, MARCELO TIMOTEO DO AMARAL LEITE, CARLOS AMARILDO LUCAS DE MELLO, GEOVANE GOMES DO NASCIMENTO.

**Acionistas presentes via participação do boletim de voto à distância em sede de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Resolução CVM 81:** REPRESENTADA POR ANDERSON CARLOS KOCH: TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, EROLF SCHOTTEN, GABRIELA BUSNARDO CAMPREGHER, RONALDO AGOSTINHO DE PAULA, LUIZ HENRIQUE SUZUKI, ANDREY VICENTE DA LUZ, WILLIAM PERSCH, JORGE LADEIA DO PRADO, AMAURI SHOSSEI KUDAKA, FABIANO DE AQUINO, ALECSANDRO RODRIGUES DE ARAUJO, SERGIO

ARAUJO DA SILVA, RAFAEL ECKE TAVARES BUSANELLO, RICARDO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, DAGOBERTO DIAS GIBIN, NILSON RICARDO DA SILVA REBELO JUNIOR, CLAUDIO LUIS DE AZEVEDO, LUAN DE OLIVEIRA ALVES, SAMUEL MADEIRO SAMPAIO, MARCIO CORDEIRO, SERGIO LINCON ANDRADE, BRUNO JORDAO INACIO, FLAVIO MOREIRA DA SILVA, RAPHAEL HASSE DE MENDONCA, THOMAS MAGNO DE JESUS SILVEIRA, DAVID BASTOS, ALCIDES PEREIRA XAVIER, VICTOR MARTIN SABATER, BRUNO BARONI, DIEISON GULARTE BASTOS, ELSON JOSE DA SILVA GOMES, MATHEUS FLORENTINO DA COSTA, ANTONIO GENUINO NETO, FERNANDO SILVA SANTOS, MARILINE DA COSTA LUZ MAGNUS DE SOUZA, JOSE MATEUS AZEVEDO GUIMARAES, LUEDNA DIAS SANTOS, JOSE CARLOS CAMPIOTTI, NILMAR ANTONIO BIANCHI, RODRIGO MAKINO MENEGATTI, THE UNITED NATIONS JOINTS STAFF PENSION FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, WAGNER DA SILVA AZEVEDO, TIAGO VASCONCELOS FIERECK, RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, ELIAS CARLO AGUAYO CABANA, GUILHERME THIAGO COUTRIN AMARAL, WENDEL RAFAEL DA CONCEICAO SILVA, ELTON DOS SANTOS MACHADO, IGOR DE NOVAES FONSECA, ALAN DIEGO BACILI CORREA, ELAINE RODRIGUEZ DE SOUZA, DIEGO WANKE, MARCOS FERNANDO SARAIVA DE MATTOS, 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND, SEI INST INVEST TR WORLD EQ EX-US FUND, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, WALLISON MATEUS SANTOS SOUZA, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, RENAN TICIANELLI GONCALVES, JOAO PAULO MARTINIUK SAPLAK, ALEXANDRE PAULA SILVA, ANDRE TSUYOSHI HIOKI, MGI FUNDS PLC, RAFAEL JACINTHO, JARDIEL HENRIQUE DE LIMA BATISTA, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, EDINALDO JOSE DA PENHA FILHO, MATHEUS HANSEN, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, MARCELO NASCIMENTO PEREIRA, GUSTAVO MAZETO PASQUINI, THALES RAMON SOARES, WANDERSON ALVES CARVALHO, RODRIGO SALAZAR STAVALE, JONATAS NEGRO GONCALVES BICUDO, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND, NATASHA NAMIE NAKAGAWA, GOVERNMENT PENSION FUND, JOAO CARLOS GONZALES, DAVI FERREIRA DE MENEZES, EVERTON LUIZ RODRIGUES DO PATROCINIO, LAIS DE OLIVEIRA, ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, ROBSON SILVA CRUZ, FERNANDO IKE DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS, 1199SEIU GREATER NEW YORK BENEFIT FUND, ELVIS ROBERTO DE SOUSA, RENATO TOLENTINO DE SOUZA, FERNANDA RISHTER LOURENCO ABOU RIZK, GLAUBER JUNG GABRIEL R BUFFARAH JANUNZZI, MARCELO GUIMARAES DA SILVA, DANILO VENDRAMINI, LEONARDO NUNES DE OLIVEIRA, GUILHERME APARECIDO BATISTA, RAFAEL MARCELINO, RAZIEL SHINOSUKE UEDA, YAN GOMES ROQUE, DIOGENES HORTENCIO DE SOUZA, ROMULO DE QUEIROZ, LUIZ ALBERTO QUEIROZ, MAURICIO HIROSHI KIYOHASHI, GUSTAVO DUTRA GERARDI, RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA

EXTENSION TR, LEONARDO BONACINI, NICOLAS ANELLI, RICARDO FERNANDES DOS SANTOS SILVA, RONALDO SERGIO COSTA DA FROTA, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, LUCAS DE MARTIN GENARO, MATEUS HENRIQUE NERY DE SANTANA, GILVAN RODRIGUES NOBRE, ALICE BARBOSA FRAGA COSTA, MARCOS ANTONIO SANTOS MACHADO, LAERTE LOPES RAMOS, EDSON CORREIA DE ARAUJO JUNIOR, ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TR, MAURO CESAR GOMES DE SOUZA, AMERICAN CENTURY ICAV, VIRGINIA PAULA DE CARVALHO LOPES, THAYLON RAMON SOUSA COSTA, ALTAMIR SANTOS FILHO, ADRIANO DINIZ SAMPAIO CURADO, ANTONIO PAULO LIMA DE CARVALHO, ALFREDO JOSE DIXINI, MARLON ANDRE MLLICH, MARCOS DIAS SILVA, ELTON LACOURT DE MORAES, VALDEMIR ALVES MILITAO, FABIO ROBERTO OYAMBURO CHAVES, FELIPE AULER THOMAZI, VALDECY DE ASSIS, EMERSON ROBERTO DA COSTA, JULIO CESAR SILVA NONATO, CASSIO FERNANDO LANDIM, JORGE ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA SAYURI MOTOMURA ASSENCIO RODRIGUES, ANDRE LEANDRO CRESPO BISPO, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, REPRESENTADA POR CARLOS GUSTAVO PERRET SIMAS: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, WALLACE OLIVEIRA FERREIRA, LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA RAMOS, PAULO SOMESOM TAUK, ROBERTA MARTINS DEQUI, ANSELMO SCHROEDER, JANO GILSON TORRES, LUIZ CARLOS KLUSKA, JEAN RENATO GEREMIAS, SALVADOR FERNANDES DE JESUS JUNIOR, EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA VALE, MARCELO TIMOTEO DO AMARAL LEITE, CARLOS AMARILDO LUCAS DE MELLO, GEOVANE GOMES DO NASCIMENTO.

Timbó/SC, 24 de abril de 2026.

**Naiara Cattoni**  
*Presidente*

**Ana Paula Roncaglio Heinig**  
*Secretária*



**ANEXO I – ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA  
COMPANHIA**

**ESTATUTO SOCIAL DA  
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.**

*Companhia de Capital Autorizado*

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

**CAPÍTULO I**  
**DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO**

**Artigo 1º.** A Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente).

**Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, podendo, por deliberação da Diretoria e atendidos os requisitos legais aplicáveis, abrir, transferir e extinguir, em qualquer localidade do País ou do exterior, escritórios, filiais e sucursais.

**Artigo 3º.** A Companhia tem por objeto social: serviços de comunicação multimídia - SCM; provedores de acesso as redes de comunicações, portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet, operadoras de televisão por assinatura por satélite, operadoras de televisão por assinatura por cabo, operadoras de televisão por assinatura por microondas, atividades de rádio, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, serviços de telefonia fixa comutada – STFC e comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e telefonia móvel celular, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis e geração de energia elétrica, serviços de instalação e manutenção elétrica, gestão de ativos intangíveis não financeiros, comércio varejista, especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, atividades de cobranças-extrajudiciais e informações cadastrais, construção de estações de redes de telecomunicações, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, outras atividades de serviços de segurança, corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados

anteriormente, edição de livros e comércio varejista de livros.

**Parágrafo Único.** A Companhia poderá explorar outras atividades correlatas ou complementares ao objeto social descrito neste artigo 3º, bem como deter participações societárias e outros valores mobiliários em outras sociedades, no País ou no exterior.

**Artigo 4º** O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

**Artigo 5º** Com o ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da B3 ("Novo Mercado"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.

## **CAPÍTULO II** **CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**Artigo 6º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.111.973.380,01 (um bilhão, cento e onze milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta reais e um centavo), dividido em 399.086.646 (trezentas e noventa e nove milhões, oitenta e seis mil e seiscentas e quarenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º:** O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas da Companhia ("Assembleia Geral").

**Parágrafo 2º:** As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

**Parágrafo 3º:** As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com que a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados.

**Parágrafo 4º:** Observados os limites fixados pela legislação e regulamentação vigentes, o custo dos serviços de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.

**Parágrafo 5º:** É vedada a criação ou emissão de ações preferenciais ou partes beneficiárias pela Companhia.

**Artigo 7º.** A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 180.000.000 (cento e oitenta milhões) de ações ordinárias adicionais, excluídas as ações já emitidas, independentemente de Assembleia Geral ou reforma estatutária.

**Parágrafo 1º:** O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será realizado por meio de emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e/ou bônus de subscrição, mediante deliberação do conselho de administração da Companhia ("Conselho de Administração"), que fixará as condições de emissão, inclusive preço, forma e prazo de integralização. Havendo subscrição do capital social com integralização em bens, a competência para a aprovação do aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.

**Parágrafo 2º:** O limite do capital autorizado deverá ser automaticamente ajustado em caso de grupamento ou desdobramento de ações.

**Parágrafo 3º:** A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada a emissão, sem direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, bem como outorgar opções de compra de ações ou outros incentivos de longo prazo, dentro do limite do capital autorizado, cuja colocação (exceto para opções de compra de ações ou outros incentivos de longo prazo) seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou por meio de permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda, no que diz respeito às opções de compra de ações ou outros incentivos de longo prazo, para fazer frente a planos de outorga de opção de compra de ações (ou outros incentivos de longo prazo) da Companhia, nos termos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.

### **CAPÍTULO III** **ASSEMBLEIA GERAL**

**Artigo 8º.** A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e deverá ser realizada: (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas no artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas.

**Parágrafo 1º:** A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas

em documentos únicos.

**Parágrafo 2º:** Quanto à convocação, instalação e deliberação da Assembleia Geral, aplicam-se as regras previstas na Lei das Sociedades por Ações, na regulamentação da CVM e demais prescrições legais pertinentes, bem como as disposições do presente Estatuto Social.

**Parágrafo 3º:** Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as Assembleias Gerais somente se instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a voto representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número.

**Parágrafo 4º:** É vedado, na forma do artigo 115, parágrafo 1º e 4º da Lei das Sociedades por Ações, o exercício do direito de voto em Assembleias da Companhia, em circunstâncias que configurem conflito de interesse com a Companhia.

**Artigo 9º.** Além das demais hipóteses previstas em lei, as Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, por meio de seu Presidente ou por 2 (dois) conselheiros agindo em conjunto, nos prazos previstos na Lei de Sociedades por Ações. Independentemente das formalidades de convocação para Assembleias Gerais previstas neste artigo, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os acionistas da Companhia.

**Artigo 10.** A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, em sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou ainda na ausência do Vice-Presidente do Conselho de Administração, por outro indivíduo presente indicado pela maioria do capital social presente, o qual escolherá dentre os presentes aquele que exercerá a função de secretário, que poderá ser acionista ou não da Companhia.

**Artigo 11.** Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações e, ainda:

- (i) fixar o limite da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, observado que caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração individual de cada membro do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado;
- (ii) aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou quaisquer outros incentivos de longo prazo, incluindo-se planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores, empregados e pessoas físicas que prestem serviços à Companhia, assim

como aos administradores, empregados e pessoas físicas que prestem serviços a outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;

- (iii) sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, aprovar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência;
- (iv) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que envolva o resgate ou amortização de ações, em conformidade com as disposições deste Estatuto Social, exceto pelo previsto no parágrafo 1º, do artigo 7º, deste Estatuto Social;
- (v) deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, além do limite do capital previsto no artigo 7º deste Estatuto Social, qualquer emissão de ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações, observado o item (ix) do artigo 21 deste Estatuto Social;
- (vi) aprovar a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA") para saída do Novo Mercado; e
- (vii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como deliberar sobre a caracterização dos indicados como Conselheiros.
- (viii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo Único.** A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive o de voto, do acionista que deixar de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária.

**Artigo 12.** A Assembleia Geral eventualmente convocada para dispensar a realização de OPA para saída do Novo Mercado deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação. Caso referido quórum não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado. Para fins deste artigo 12, o termo "Ações em Circulação" significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo(s) acionista(s) controlador(es), por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.

## **CAPÍTULO IV** **ADMINISTRAÇÃO**

### **Seção I** **Disposições Gerais**

**Artigo 13.** A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria em observância e de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social.

**Parágrafo 1º:** A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, nos seus respectivos cargos faz-se mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, que deve contemplar, inclusive, sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 41 deste Estatuto Social, bem como sua adesão à Política de Divulgação e Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, sendo dispensada qualquer garantia de gestão, e estará condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, incluindo-se aqueles dispostos no Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 2º:** O prazo de gestão dos administradores se estenderá até a investidura dos novos membros eleitos.

**Parágrafo 3º:** Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**Artigo 14.** A Companhia assegurará aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, ou aos membros de quaisquer órgãos sociais com funções técnicas destinadas a aconselhar os administradores, quando legalmente possível, a defesa em processos judiciais e administrativos (propostos por terceiros), durante ou após os respectivos mandatos, por atos praticados no exercício de suas funções, podendo manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos referidos processos.

**Artigo 15.** Ressalvado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável e observadas as regras de convocação aplicáveis, as reuniões de qualquer dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria de seus respectivos membros, e, em segunda convocação, com qualquer número, e delibera pelo voto da maioria dos presentes, excluídos os impedidos de votar por conflito de interesses.

**Parágrafo Único.** É dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade se presentes todos os membros do órgão da administração. São considerados presentes os membros que manifestem seu voto: (i) por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão; ou (ii) por voto escrito antecipado; ou (iii) por voto escrito transmitido por correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, eletrônico ou físico, que assegure a autoria do documento.

**Artigo 16.** As deliberações do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e observado o disposto em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, caso aplicável.

**Parágrafo Único.** Caso o Conselho de Administração ou a Diretoria esteja constituído por um número par de membros e ocorra um empate na votação pela maioria dos presentes em determinada reunião, será atribuído ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Diretor Presidente, conforme o caso, o voto de qualidade. Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração ou do Diretor Presidente, conforme o caso, o voto de qualidade será atribuído ao Vice-Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Financeiro, respectivamente.

## Seção II

### Conselho de Administração

**Artigo 17.** O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto em eventual acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia e demais disposições legais aplicáveis ("Conselheiros"), com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo 1º:** Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador ("Conselheiros Independentes").

**Parágrafo 2º:** Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**Artigo 18.** O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-presidente, eleitos pela maioria de votos da Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração em exercício.

**Parágrafo 1º:** No caso de ausência ou impedimento temporário, o Conselheiro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro Conselheiro indicado por escrito por ele, o qual, além do seu

próprio voto, expressará o voto do Conselheiro ausente ou temporariamente impedido. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas pelo Vice-Presidente. No caso de ausência ou impedimento temporário do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Vice-presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Vice-Presidente.

**Parágrafo 2º:** Ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro, o Conselho de Administração nomeará tantos Conselheiros substitutos quantos forem os cargos vagos, sendo que os conselheiros eleitos nos termos deste artigo terão o seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral que for realizada.

Parágrafo 3º: Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente do Conselho de Administração assumirá as suas funções e o Conselho de Administração prosseguirá com a nomeação do Conselheiro substituto, o qual terá o seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral que for realizada, bem como com a nomeação do Conselheiro que assumirá o cargo de Vice-Presidente.

Parágrafo 4º: Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contatos do evento de vacância da maioria dos cargos para proceder a nova eleição.

**Artigo 19.** O Conselho de Administração reunir-se-á (a) ordinariamente, no mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze) vezes por ano; e (b) extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, ressalvados os casos de manifesta urgência, nos quais as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Vice Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.

**Parágrafo 1º:** As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião, sendo admitida a gravação de tais reuniões. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta, correio eletrônico digitalmente certificado ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros que não puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser representados na reunião por outro membro do Conselho de Administração mediante outorga de procuração

com poderes específicos ou enviar seu voto por escrito, física ou eletronicamente, ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da reunião antes da sua instalação ou até seu encerramento.

**Parágrafo 2º:** As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar.

**Parágrafo 3º:** Cada membro do Conselho de Administração em exercício terá direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração.

**Parágrafo 4º:** Independentemente das formalidades previstas neste artigo 19, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.

**Artigo 20.** As deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração. Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo 1º do artigo 19 deste Estatuto Social, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, da mensagem eletrônica ou do meio eletrônico utilizado, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

**Parágrafo Único.** Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

**Artigo 21.** Além das demais atribuições previstas em lei, neste Estatuto Social e no seu Regimento Interno, compete ao Conselho de Administração:

- (i) definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, bem como liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios da Companhia;
- (ii) aprovar, alterar e/ou revogar do plano de negócios, do orçamento anual, bem como quaisquer planos de estratégia, de investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da Companhia;
- (iii) distribuir a remuneração global da administração aprovada pela Assembleia Geral e fixar a remuneração individual dos diretores, Conselheiros e membros do Conselho Fiscal, se instalado e dos membros de qualquer Comitê de Assessoramento da Companhia;

- (iv)** convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações;
- (v)** definir o número de cargos a serem preenchidos na Diretoria da Companhia, eleger seus diretores, bem como atribuir aos diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social;
- (vi)** observado o disposto neste Estatuto Social, criar e alterar as competências, regras de funcionamento, convocação e composição dos órgãos de administração da Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento;
- (vii)** fiscalizar e supervisionar a Diretoria no cumprimento do objeto social da Companhia, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
- (viii)** apreciar o relatório da administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
- (ix)** autorizar a emissão, pela Companhia, de ações e bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, e deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda para fazer frente a planos de outorga de opção de compra de ações (ou outros incentivos de longo prazo) da Companhia, nos termos estabelecidos em lei e neste Estatuto Social;
- (x)** autorizar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão ou sobre o lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação, incluindo a criação de planos de recompra de ações de emissão da Companhia ou de suas subsidiárias;
- (xi)** aprovar programa de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores, empregados ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas controladas, assim como aos administradores, empregados e prestadores de serviços de outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, sem

direito de preferência aos acionistas, de acordo com os planos aprovados pela Assembleia Geral;

- (xii)** aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, ou pagamento de juros sobre capital próprio com base em balanço anual, semestral, trimestral ou mensal;
- (xiii)** aprovar a aquisição, alienação, locação, arrendamento, cessão, transferência ou constituição de quaisquer ônus sobre qualquer ativo ou bem, móvel ou imóvel, ou ainda qualquer investimento ou despesa, cujo valor, individual ou agregado, exceda o limite de 4,5% (quatro inteiros e meio por cento) do patrimônio líquido da Companhia;
- (xiv)** aprovar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, notas promissórias, *commercial papers*, bonds, notes ou outros títulos de dívida de uso comum no mercado de capitais, para distribuição pública ou privada, no Brasil ou no exterior;
- (xv)** aprovar a celebração, alteração ou rescisão de contratos de abertura de crédito, mútuos, empréstimos, financiamento, arrendamento mercantil, *leasing*, *leasing back* (com ou sem alienação fiduciária de bens), comprar, vender, desconto de recebíveis ou créditos, adiantamentos ou outras formas de concessão de crédito ou qualquer outro tipo de operação financeira ou série de operações financeiras relacionadas cujo valor exceda o limite de 4,5% (quatro inteiros e meio por cento) do patrimônio líquido da Companhia;
- (xvi)** aprovar a assunção de qualquer obrigação financeira que esteja vinculada à variação cambial, bem como a contratação de instrumentos de derivativos de qualquer espécie cujo valor exceda o limite de 4,5% (quatro inteiros e meio por cento) do patrimônio líquido da Companhia;
- (xvii)** aprovar qualquer contrato, acordo ou negócio, de qualquer natureza, com partes relacionadas à Companhia, cujo valor da transação ou do conjunto de transações correlatas, em um período de 12 (doze) meses, exceda o limite de 0,5% (meio por cento) do patrimônio líquido da Companhia.
- (xviii)** aprovar a prestação de fianças, avais ou quaisquer outras garantias, reais ou fidejussórias, em favor de terceiros em operação que não envolvam a própria Companhia e/ou suas subsidiárias, observado o objeto social e a vedação legal à prática de atos de liberalidade;
- (xix)** aprovar a aquisição, subscrição, oneração ou alienação de qualquer participação em qualquer outra sociedade ou consórcio, inclusive por meio da constituição de qualquer

afiliada ou coligada, bem como a celebração, aditamento ou rescisão de acordo de acionistas, acordos de sócios ou acordos semelhantes em qualquer sociedade na qual a Companhia detiver participação, cujo valor da operação, individual ou agregado, em qualquer um dos casos, exceda o limite de 4,5% (quatro inteiros e meio por cento) do patrimônio líquido da Companhia;

- (xx)** aprovação das políticas, códigos e regimentos internos da Companhia;
- (xxi)** aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de eventuais outros comitês que sejam constituídos;
- (xxii)** definição de voto da Companhia, das suas subsidiárias e seus respectivos representantes nas assembleias gerais, reuniões ou assembleias de sócios ou quaisquer órgãos da administração ou comitês das subsidiárias, afiliadas e coligadas da Companhia, que vierem a deliberar exclusivamente sobre matérias elencadas neste artigo 21;
- (xxiii)** escolher e destituição os auditores independentes da Companhia com base em recomendação do Comitê de Auditoria, de acordo com o artigo 24 deste Estatuto Social;
- (xxiv)** aprovar a realização de oferta pública a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo Mercado ou de qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;
- (xxv)** elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (a) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (c) eventuais alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado
- (xxvii)** avaliar periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade e conformidade;
- (xxviii)** rever anualmente o sistema de governança corporativa, visando a aprimorá-lo;
- (xxix)** deliberar sobre o plano anual de trabalho do auditor independente, após avaliação prévia do Comitê de Auditoria da Companhia;
- (xxx)** aprovar a captação de recursos caso o indicador dívida líquida/EBITDA seja superior a 3,0 (três inteiros); e

- (xxxii) definir os valores e princípios éticos da Companhia e zelar pela manutenção da transparência do emissor no relacionamento com todas as partes interessadas.

### **Seção III**

#### **Comitês de Assessoramento**

**Artigo 22.** O Conselho de Administração, para seu assessoramento e melhor desempenho de suas funções, poderá criar e extinguir comitês de assessoramento ("Comitês de Assessoramento"), com objetivos e funções definidos, que deverão ser compostos por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros eleitos e, caso necessário, a indicação de até 2 (dois) suplentes, sendo integrantes ou não dos órgãos de administração da Companhia, com prazo de mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo 1º:** A instalação dos Comitês de Assessoramento compete ao Conselho de Administração, que estabelecerá as normas aplicáveis aos Comitês de Assessoramento, incluindo regras sobre seu funcionamento, competências, composição, prazo de gestão e remuneração, quando aplicável. Tais normas e regras serão definidas nos regimentos internos dos Comitês de Assessoramento, que serão aprovados pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 2º:** As matérias analisadas pelos Comitês de Assessoramento serão objeto de relatórios e propostas, que não vincularão as deliberações do Conselho de Administração..

### **Seção IV**

#### **Comitê de Auditoria**

**Artigo 23.** O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo que ao menos 1 (um) deve ser Conselheiro Independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

**Parágrafo 1º:** O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as características referidas no caput.

**Parágrafo 2º:** As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria estão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.

**Artigo 24.** Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias:

- (i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

- (ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- (iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;
- (iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
- (v) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes Relacionadas;
- (vi) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- (vii) monitorar as atividades dos auditores independentes com o objetivo de avaliar a sua independência, a qualidade e a adequação dos serviços prestados à Companhia; e
- (viii) avaliar o plano anual de trabalho, discutir o resultado das atividades desempenhadas, as revisões efetuadas e avaliar o desempenho dos auditores independentes.

**Artigo 25.** Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado na forma da Lei das Sociedades por Ações, e do Capítulo V abaixo, o Comitê de Auditoria conservará suas atribuições, respeitadas as competências outorgadas por lei ao Conselho Fiscal.

#### **Seção V**

#### **Diretoria**

**Artigo 26.** A diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 7 (sete) diretores, os quais serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida reeleição, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 13 deste Estatuto Social, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, e os demais diretores com suas designações a serem definidas a critério do Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º.** Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores são de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo.

**Parágrafo 2º.** Em caso de vacância, renúncia ou impedimento definitivo de Diretores cujos cargos sejam de preenchimento obrigatório, uma reunião do Conselho de Administração será convocada

no prazo de até 30 (trinta) dias contados da vacância, renúncia ou impedimento definitivo para deliberar acerca da eleição de um substituto para completar o mandato do Diretor substituído, de modo que o término do mandato do novo diretor, eleito em sua substituição, deverá coincidir com a data de encerramento do mandato do restante da diretoria. Até a realização da referida reunião do Conselho de Administração, o Diretor Presidente escolherá, dentre um dos Diretores, alguém que acumulará mais de uma função. No caso de vacância, renúncia, ou impedimento definitivo do Diretor Presidente, as suas funções serão exercidas pelo Diretor Financeiro, o qual acumulará as funções.

**Parágrafo 3º.** Tratando-se de vacância, renúncia ou impedimento definitivo de Diretores cujos cargos sejam de preenchimento facultativo, o Conselho poderá optar por eleger um novo Diretor ou por deixar o cargo vago, sendo certo que o mandato do novo diretor deverá coincidir com a data de encerramento do mandato do restante da diretoria. Uma reunião do Conselho de Administração será convocada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da vacância, renúncia ou impedimento definitivo para deliberar acerca da eleição, ou não, de um substituto para completar o mandato do Diretor em questão e, até a realização da referida reunião do Conselho de Administração, o Diretor Presidente escolherá, dentre um dos Diretores, alguém que acumulará mais de uma função, para ocupar o cargo vago.

**Artigo 27.** Os Diretores terão as atribuições definidas a seguir:

**Parágrafo 1º:** Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação e presidência das reuniões da Diretoria e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores e do processo de tomada de decisão; (ii) a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos para que prestem depoimentos em nome da Companhia perante as autoridades requisitantes, responsabilizando-se pelos resultados econômico-financeiros da Companhia e pela proteção de seu nome; (iii) a organização e supervisão das políticas e diretrizes de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing; (iv) a supervisão do cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral; (v) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (vi) anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; (vii) administrar os assuntos de caráter societário em geral; (viii) avaliar os profissionais sob sua responsabilidade; e (ix) indicar nomes de candidatos a ocupar outros cargos na Diretoria da Companhia.

**Parágrafo 2º:** Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (ii) gerir as atividades da Diretoria Financeira da Companhia, incluindo administrar, gerir e controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária, controladoria, auditoria, contabilidade, e de planejamento financeiro, segundo as orientações deste Estatuto Social, das normas legais vigentes e das políticas e diretrizes consignadas pela Assembleia Geral; (iii) assinar propostas, convênios, acordos, contratos com bancos e afins,

documentos em geral para abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias da Companhia; e (iv) administrar os recursos financeiros da Companhia, orientando a aplicação dos excedentes de caixa dentro das políticas e diretrizes existentes, e conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os serviços correlatos necessários à expansão da Companhia, conforme orçamento anual.

**Parágrafo 3º:** Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente.

**Parágrafo 4º:** Compete aos demais Diretores: i) cumprir as atribuições definidas pelo Conselho de Administração; (ii) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; e (iii) praticar, dentro das suas atribuições, todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social.

**Parágrafo 5º:** Os diretores exercerão os direitos de voto da Companhia no tocante a qualquer de suas coligadas e controladas em conformidade com as deliberações do Conselho de Administração, de acordo com os procedimentos e normas previstos neste Estatuto Social.

**Parágrafo 6º:** Um diretor da Companhia poderá acumular mais de um cargo de diretor, desde que observado o número mínimo de diretores estabelecido no caput deste Artigo.

**Parágrafo 7º:** Os diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, observadas as disposições previstas em eventual acordo de acionistas arquivado ou que vierem a ser na sede da Companhia, e deverá declarar a nulidade do voto de qualquer acionista signatário que tenha sido proferido em contrariedade com as disposições de tais Acordos de Acionistas, abstendo-se de computar tais votos.

**Artigo 28.** As atribuições e competências dos diretores serão aquelas estipuladas neste Estatuto Social, bem como nas deliberações do Conselho de Administração.

**Parágrafo 1º:** Os diretores deverão exercer suas funções no melhor interesse da Companhia e de acordo com as disposições deste Estatuto Social e da lei. Os diretores deverão permanecer na administração da Companhia, dedicados à gestão operacional das atividades

da Companhia em caráter de exclusividade.

**Parágrafo 2º:** Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria.

**Parágrafo 3º:** Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26 deste Estatuto Social, no caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, as suas funções serão exercidas pelo Diretor Financeiro, o qual acumulará as funções.

**Parágrafo 4º.** No caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões da Diretoria por outro Diretor indicado por escrito por ele, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do Diretor ausente ou temporariamente impedido.

**Artigo 29.** Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social, especialmente as competências específicas constantes do artigo 27:

- (i) o exercício das atribuições que a lei e este Estatuto Social lhe conferem para assegurar o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas, coligadas e divisões de negócios;
- (ii) apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercício social, à apreciação do Conselho de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia, de suas controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao exercício seguinte, incluindo:
  - (a) a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas controladas e coligadas;
  - (b) a estrutura operacional dos negócios, indicando o Diretor que deverá ser responsável pelo acompanhamento de cada uma das suas divisões;
  - (c) o orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios;
  - (d) a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;
  - (e) a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios;

- (f) a estrutura de capital necessária à execução do orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios; e
- (g) planejamento de pagamento de juros sobre o capital próprio.
- (iii) apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício social, à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e demais documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para destinação do lucro líquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o Capítulo VI deste Estatuto Social;
- (iv) a eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e coligadas de acordo com as indicações feitas pelo Conselho de Administração;
- (v) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, adquirir, assinando os respectivos termos e contratos;
- (vi) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais; e
- (vii) cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia, pela lei e por este Estatuto Social.

**Artigo 30.** A Companhia será representada e somente se obrigará da seguinte forma:

- (i) pelo Diretor Presidente agindo isoladamente ou em conjunto com qualquer Diretor;
- (ii) por qualquer Diretor, devidamente constituído nos termos deste Estatuto Social, agindo isoladamente ou em conjunto com qualquer outro Diretor; ou
- (iii) pela assinatura isolada de 1 (um) procurador, devidamente constituído, com poderes específicos.

**Artigo 31.** As procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas pelo Diretor Presidente, especificarão os poderes outorgados e, o prazo de duração, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Artigo 32.** A diretoria reunir-se-á sempre que for necessário aos interesses da Companhia.

**Parágrafo 1º:** A Diretoria reunir-se-á, na sede social da Companhia, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou por quaisquer dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

**Parágrafo 2º:** As reuniões da diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião, sendo admitida a gravação de tais reuniões. Nesse caso, os membros da diretoria que participarem remotamente da reunião poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta, correio eletrônico digitalmente certificado ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível.

**Parágrafo 3º:** As atas das reuniões da diretoria serão registradas em livro de atas das reuniões da diretoria.

**Parágrafo 4º:** Independentemente das formalidades de convocação para as reuniões da diretoria previstas neste artigo, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecerem todos os diretores da Companhia.

## **CAPÍTULO V** **CONSELHO FISCAL**

**Artigo 33.** A Companhia terá um conselho fiscal de caráter não permanente, que somente será instalado mediante deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, de acordo e nas hipóteses previstas em lei, com os poderes e deveres conferidos pela lei.

**Artigo 34.** Sempre que vier a ser instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. Os membros do conselho fiscal podem ser acionistas ou não, e serão eleitos e substituídos de seus cargos a qualquer momento pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 1º:** A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo respectivo, em livro próprio, assinado pelo Conselheiro empossado, que deverá contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória prevista neste Estatuto Social.

**Parágrafo 2º:** Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelos respectivos suplentes.

**Parágrafo 3º:** Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

**Artigo 35.** Os membros do conselho fiscal, se instalado, terão um mandato unificado até a próxima assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício fiscal em que foram eleitos,

sendo permitida a reeleição. A remuneração dos membros do conselho fiscal, sujeita as disposições da legislação aplicável, será fixada pela assembleia geral que os eleger.

**Artigo 36.** Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, sempre que necessário, e deliberará sobre as matérias de sua competência, nos termos da lei.

**Parágrafo 1º:** O Conselho Fiscal, quando instalado, deverá aprovar seu regulamento interno, que deverá estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura, organização e atividades.

**Parágrafo 2º:** Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

**Parágrafo 3º:** Todas as manifestações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.

## **CAPÍTULO VI** **EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS**

**Artigo 37.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.

**Artigo 38.** Ao final de cada exercício social, a diretoria elaborará as demonstrações financeiras, as quais serão auditadas por auditores independentes devidamente registrados na CVM, observadas as disposições legais vigentes, submetendo-as ao Conselho de Administração, que, após aprová-las, as submeterá à assembleia geral ordinária, juntamente com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício.

**Parágrafo 1º:** Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.

**Parágrafo 2º:** Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.

**Artigo 39.** O resultado do exercício, após os ajustes e deduções previstos em lei, incluindo qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados, bem como a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social, terá a seguinte destinação:

- (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para a reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
- (ii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão de tais reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
- (iii) 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído como dividendo obrigatório, observadas as demais disposições do presente Estatuto Social, a legislação aplicável e políticas internas da Companhia;
- (iv) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
- (v) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e
- (ix) o saldo remanescente será distribuído na forma de dividendos, conforme previsão legal.

## **CAPÍTULO VII**

### **DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA**

**Artigo 40.** A Companhia somente será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por decisão da Assembleia Geral.

**Parágrafo Único.** Compete à Assembleia Geral nomear o liquidante, estabelecer o modo de liquidação e eleger os membros do Conselho Fiscal, que desempenharão suas funções durante o período de liquidação, bem como determinar sua remuneração.

## **CAPÍTULO VIII**

### **ALIENAÇÃO DE CONTROLE**

**Artigo 41.** A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

**Parágrafo 1º:** Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.

**Parágrafo 2º:** Para os fins deste artigo 41, entende-se por “Controle” e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.

## **CAPÍTULO IX** **ARBITRAGEM**

**Artigo 42.** A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, e, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei do Mercado de Valores Mobiliários), na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

## **CAPÍTULO X** **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 43.** A Companhia observará os eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede na forma do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, cumprindo-lhe fazer com que a instituição financeira depositária os anote no extrato da conta de depósito fornecido ao acionista. Quaisquer votos proferidos em deliberações sociais da Companhia em desacordo com acordos de acionistas eventualmente existentes e arquivados na forma deste artigo serão nulos, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de

ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas.

**Parágrafo Único.** As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros, devendo a administração da Companhia zelar por sua observância.

**Artigo 44.** O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações dos acionistas que tenham exercido o direito de retirada, nos casos autorizados por lei ou por este Estatuto Social, deverá corresponder ao valor patrimonial apurado na forma da lei.

**Artigo 45.** Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que dispõe a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo Mercado.