

## **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 30 DE ABRIL DE 2026**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 8h do dia 30 de abril de 2026, 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 e expor sobre: i) Revisão da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos; ii) Revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; iii) Revisão da Política de Brindes Institucionais, Presentes, Hospitalidades, Entretenimentos, Doações e Patrocínios.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: i) Aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos. ii) Aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante. iii) Aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Brindes Institucionais, Presentes, Hospitalidades, Entretenimentos, Doações e Patrocínios.

**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, 30 de abril de 2026. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila

Badelucci Carvalho; Secretária: Ana Paula Roncaglio Heinig. Conselheiros: Erolf Schotten, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Luiz Carlos Passetti e Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira.

*(Confere com a original lavrada em livro próprio)*

Timbó/SC, 30 de abril de 2026.

Mesa:

**Luciana Tarsila Badelucci Carvalho**  
Presidente

**Ana Paula Roncaglio Heinig**  
Secretária



unifique