

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 16 DE SETEMBRO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: Às 8h30min do dia 16 de setembro de 2026, realizada presencialmente 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 Naiara Cattoni e dos seguintes convidados: Adriano Struck, Aldo Pasqualini, Cátia Calliari, Gabriel Assis Amâncio, e Jair Francisco.

MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e secretariada pela Srta. Naiara Cattoni.

ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: **1.** Reporte: Informe de Governança e planejamento sucessório; **2.** Monitoramento: Definição dos Pilares e Planejamento do Próximo Ciclo da Comissão de Estratégia, Cultura e Inovação; **3.** Monitoramento: Gestão de Performance; **4.** Monitoramento: Atualizações de Mercado; **5.** Deliberação: Revisão dos seguintes documentos: **5.1.** Política de Compliance; **5.2.** Política de Negociação de Valores Mobiliários; **5.3.** Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.4.** Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e **5.5.** Regimento Interno da Diretoria Estatutária.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: **1.** Acompanharam o reporte do Informe de Governança, com ênfase no planejamento sucessório, apresentado pela Srta. Naiara Cattoni; **2.** Acompanharam a apresentação da Srta. Cátia Carla Calliari e do Sr. Gabriel Assis Amâncio sobre a definição dos pilares e o planejamento do próximo ciclo da Comissão de Estratégia, Cultura e Inovação; **3.** Discutiram com os Diretores os percentuais de atingimento de suas respectivas metas, com base no material de gestão de performance; **4.** Acompanharam o reporte de atualizações de mercado apresentado pelo Sr. Fabiano Busnardo; **5.** Aprovaram a revisão dos seguintes documentos: **5.1.** Política de Compliance; **5.2.** Política de Negociação de Valores Mobiliários; **5.3.** Regimento Interno do Conselho de Administração; **5.4.** Regimento Interno do Comitê de Auditoria; e **5.5.** Regimento Interno da Diretoria Estatutária.

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, 16 de setembro de 2026. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretária: Naiara Cattoni. Conselheiros: Erolf Schotten, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Luiz Carlos Passeti e Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira.

Timbó/SC, 16 de setembro de 2026.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Naiara Cattoni
Secretária