

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 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 8h do dia 25 de fevereiro 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 Naiara Cattoni.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: **i) Monitoramento:** Pipeline de Aquisições; **ii) Monitoramento:** Resultados financeiros e operacionais; **iii) Monitoramento:** Indicadores de Desempenho; **iv) Deliberação:** Contrato de Fornecimento de Equipamentos, nos termos do artigo 21, inciso "xvii", do Estatuto Social da Companhia; **v) Deliberação:** Revisão da Política e do Procedimento de Transações com Partes Relacionadas; **vi) Deliberação:** Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 31 de março de 2025 para votação da proposta de incorporação da Vex Telecomunicações Ltda; **vii) Deliberação:** Autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as providências necessárias à implementação e formalização das deliberações acima.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: **i) Monitoramento:** Acompanharam a apresentação do pipeline de aquisições; **ii) Monitoramento:** Acompanharam a apresentação dos resultados financeiros e operacionais; **iii) Monitoramento:** Acompanharam a apresentação dos indicadores de desempenho; **iv) Deliberação:** Aprovaram por unanimidade a formalização do contrato de fornecimento de equipamentos entre a Companhia e a Multilaser (Grupo Multi S.A.); **v) Deliberação:** Aprovaram por unanimidade a revisão da Política e do Procedimento de Transações com Partes Relacionadas; **vi) Deliberação:** Analisaram e aprovaram por unanimidade a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 31 de março de 2025, para votação da proposta de incorporação da Vex Telecomunicações Ltda; **vii) Deliberação:** Autorizaram expressamente a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias à implementação e formalização das deliberações acima.

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, 25 de fevereiro de 2025. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretária: Naiara Cattoni. Conselheiros: Carlos Frederico Galvão de Arruda, Clever Mannes, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e Luiz Carlos Passetti.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Timbó/SC, 25 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Naiara Cattoni
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 FEBRUARY 25, 2025**

DATE, TIME AND PLACE: At 8:00 a.m. on February 25, 2025, held via video conference and deemed to be held at the headquarters of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located at Rua Duque de Caxias, No. 831, Centro, Timbó, State of Santa Catarina, CEP 89090-003.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the convening formalities were duly complied with, in accordance with §1 of Article 17 of the Internal Regulations of the Company's Board of Directors, and the meeting was declared open in the presence of all members of the Company's Board of Directors, along with Secretary Naiara Cattoni.

PRESIDING OFFICERS: The meeting was chaired by Ms. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, with support from the Secretary Ms. Naiara Cattoni.

AGENDA: To deliberate and discuss: **i) Monitoring:** Acquisition Pipeline; **ii) Monitoring:** Financial and Operating Results; **iii) Monitoring:** Performance Indicators; **iv) Resolution:** Equipment Supply Agreement, under the terms of article 21, item "xvii", of the Company's Bylaws; **v) Resolution:** Review of the Policy and Procedure for Transactions with Related Parties; **vi) Resolution:** Call for an Extraordinary General Meeting of the Company, to be held on March 31, 2025 to vote on the proposed merger of Vex Telecomunicações Ltda; **vii) Resolution:** Express authorization for the Company's Executive Board to carry out all acts and take all measures necessary to implement and formalize the above resolutions.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: **i) Monitoring:** Accompanied the presentation of the acquisition pipeline; **ii) Monitoring:** Accompanied the presentation of the financial and operating results; **iii) Monitoring:** Accompanied the presentation of the performance indicators; **iv) Resolution:** Unanimously approved the formalization of the equipment supply contract between the Company and Multilaser (Grupo Multi S.A.); **v) Resolution:** Unanimously approved the revision of the Policy and Procedure for Transactions with Related Parties; **vi) Resolution:** Analyzed and unanimously approved the calling of the Company's Extraordinary General Meeting, to be held on March 31, 2025, to vote on the proposed merger of Vex Telecomunicações Ltda; **vii) Resolution:** Expressly authorized the Company's Executive Board to perform all acts and take all measures necessary to implement and formalize the above resolutions.

WRITING OF THE MINUTES: Approval was granted for the minutes to to be drafted in summary form, in accordance with article 130, paragraph 1, of the Brazilian Corporations Act.

CLOSURE: There being no further business, the meeting was adjourned for the drafting of these minutes, which, having been read, reviewed, and unanimously approved, 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, February 25, 2025. Composition of the Board - President: Mrs. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretary: Naiara Cattoni. Board members: Carlos Frederico Galvão de Arruda, Clever Mannes, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho and Luiz Carlos Passetti.

(Confirm with the original text in the official book)

Timbó, SC, February 25, 2025.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Naiara Cattoni
Secretary