

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 21 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 16h do dia 21 de março 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 Sra. 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) Eleição do novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: i) Considerando a carta de renúncia do Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. José Wilson de Souza Junior, entregue em 21/03/2025, elegeram, por unanimidade, o Sr. Luiz Bogo Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.620.084, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 790.016.709-97, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003, para assumir, interinamente, os cargos de Diretor de Financeiro e Diretor de Relação com Investidores, cujo mandato iniciará em 1º de abril de 2025 e seu término coincidirá com a data de encerramento do mandato do restante da diretoria. O referido Diretor tomará posse de seus cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de posse, os quais serão arquivados na sede da Companhia.

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, 21 de março de 2025. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretária: Sra. Ana Paula Roncaglio Heinig. 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, 21 de março de 2025.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretária

unifique

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 MARCH 21, 2025**

DATE, TIME AND PLACE: At 4:00 p.m. on March 21, 2025, held at the unit of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89090-003.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the convening formalities were carried out, under the terms of §1 of article 17 of the Internal Regulations of the Company's Board of Directors, and the meeting was opened, in view of the presence of all the members of the Company's Board of Directors, as well as the secretary Mrs. Ana Paula Roncaglio Heinig.

PRESIDING OFFICERS: The meeting was chaired by Ms. **Luciana Tarsila Badelucci Carvalho** with support from Secretary Ms. **Ana Paula Roncaglio Heinig**.

AGENDA: To deliberate and report on: **i) Approval:** Election of the new Chief Financial Officer and Investor Relations Officer.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: i) Considering the letter of resignation of the Chief Financial Officer and Investor Relations Officer, Mr. José Wilson de Souza Junior, submitted on 21/03/2025, unanimously elected Mr. Luiz Bogo Junior, Brazilian, married, lawyer, holder of identity card RG No. 2.620.084, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under nº. 790. 016.709-97, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, 831, Centro, CEP 89090-003, to take over, on an interim basis, the positions of Chief Financial Officer and Chief Investor Relations Officer, whose term of office will begin on April 1, 2025 and will end on the same date as the rest of the board of directors. These Officers will take office by signing the respective terms of office, which will be filed at the Company's head office.

WRITING OF THE MINUTES: Approval was given for the minutes to be drawn up in the form of a summary of the events that took place, in accordance with article 130, paragraph 1, of the Corporations Act.

CLOSURE: There being no further business, the meeting was adjourned for the drawing up of these minutes, which, having been read, checked and approved unanimously, with no restrictions or reservations, were digitally signed by the directors present, in accordance with §1 of article 10 of Provisional Measure 2.200-2, of August 24, 2001. Timbó, March 21, 2025. Composition of the Board - President: Mrs. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretary: Ana Paula Roncaglio Heinig. Board members: Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho and Luiz Carlos Passetti.

(Confirm with the original text in the official book)

Timbó/SC, March 21, 2025.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary

unifique