

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 MAIO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às 14h00min do dia 21 de maio de 2024, 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 89120-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizadas todas as formalidades de convocação, nos termos do §1º do artigo 20º 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) Monitoramento:** atualizações de mercado; **ii) Deliberação:** relatório anual do Comitê de Gestão de Pessoas; **iii) Deliberação:** reestruturação dos comitês estatutários; **iv) Monitoramento:** indicadores financeiros e operacionais; **v) Monitoramento:** análise das concorrentes – 1T/2024; **vi) Deliberação:** eleição dos membros do Comitê de Auditoria; **vii) Deliberação:** regimento interno do Comitê de Inovação, plano de atividades e eleição dos membros; **viii) Deliberação:** revisão da Política de Gestão de Pessoas; **ix) Deliberação:** revisão da Política de Indicação de Membros da Administração; **x) Deliberação:** revisão da Política de Arquitetura de Documentos; **xi) Deliberação:** revisão da Política de Gestão de Riscos Corporativos; **xii) Deliberação:** revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; **xiii) Deliberação:** revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários; **xiv) Deliberação:** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas; **xv) Deliberação:** revisão da Política de Segurança da Informação; **xvi) Deliberação:** revisão da Política de Proteção de Dados.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: **i)** Acompanharam a apresentação sobre as atualizações de mercado; **ii)** Analisaram e aprovaram, por unanimidade, o relatório anual do Comitê de Gestão de Pessoas; **iii)** Analisaram e aprovaram, por unanimidade, a reestruturação dos comitês estatutários, a saber: a) criação do Comitê de Inovação, estatutário, que reportará ao

Conselho de Administração, conforme regimento. b) O Comitê de Ética deixa de ser estatutário e passa a ser Comissão se reportando ao Comitê de Auditoria; c) O Comitê de Remuneração deixa de ser estatutário e passa a ser Comissão se reportando ao Comitê de Gestão de Pessoas; d) Serão estatutários somente 3 Comitês: de Auditoria, de Gestão de Pessoas e de Inovação; e) Os Comitês Estatutários são os responsáveis por definir quando levar os temas das Comissões ao Conselho; f) Os demais Comitês serão renomeados como Comissões e reportarão aos Comitês. **iv)** Acompanharam a apresentação sobre os indicadores financeiros e operacionais; **v)** Acompanharam a apresentação sobre a análise das concorrentes no primeiro trimestre de 2024. **vi)** Elegeram os seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data: a. **CARLOS FREDERICO GALVÃO DE ARRUDA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.682.414, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 426.226.544-72, residido e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição Marcondes Silva, nº 54, Ap. 61, Vila Congonhas, CEP 04624-090, como membro independente do Comitê de Auditoria; b. **LUIZ CARLOS PASSETTI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.809.747, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 001.625.898-32, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Lauro Muller, nº 314/302, Jardim Blumenau, CEP 89010-380, como coordenador e membro independente do Comitê de Auditoria; e c. **LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 17.705.047, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 122.577.818-21, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacundá, nº 498, casa 18, Jardim Panorama, CEP 05.679-060, como membro independente do Comitê de Auditoria. Os membros do Comitê de Auditoria tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, os quais encontram-se arquivados na sede da Companhia. **vii) Deliberação:** Analisaram e aprovaram, por unanimidade, o regimento interno do Comitê de Inovação e plano de atividades e elegeram os seguintes membros do Comitê de Inovação da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data: a. **CARLOS FREDERICO GALVÃO DE ARRUDA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.682.414, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 426.226.544-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição Marcondes Silva, nº 54, Ap. 61, Vila Congonhas, CEP 04624-090, como coordenador e membro independente do Comitê de Inovação; b. **GABRIEL ASSIS AMÂNCIO**, brasileiro, casado, Diretor de Inovação e Transformação Digital, portador da cédula de identidade RG nº 7773720, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 042.532.766-36, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como membro do Comitê de Inovação; c. **ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 26.801.865-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 255.282.758-65, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro,

CEP 89120-000, como membro independente do Comitê de Inovação; **viii) Deliberação:** revisão da Política de Gestão de Pessoas; **ix) Deliberação:** revisão da Política de Indicação de Membros da Administração; **x) Deliberação:** revisão da Política de Arquitetura de Documentos; **xi) Deliberação:** revisão da Política de Gestão de Riscos Corporativos; **xii) Deliberação:** revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; **xiii) Deliberação:** revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários; **xiv) Deliberação:** revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas; **xv) Deliberação:** revisão da Política de Segurança da Informação; **xvi) Deliberação:** revisão da Política de Proteção de Dados.

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 maio de 2024. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretária: Ana Paula Roncaglio Heinig. Conselheiros: Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo, Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Luiz Carlos Passetti e Roberto Rittes de Oliveira Silva.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Timbó/SC, 21 de maio de 2024.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig
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 MAY 21, 2024**

DATE, TIME AND PLACE: At 2 p.m. on May 21, 2024, held via video conference, and considered to be held at the headquarters 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 89120-000.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the formalities of calling a meeting were waived, pursuant to paragraph 4 of article 19 of the Company's Bylaws, in view of the presence of all the members of the Company's Board of Directors, as well as the secretary, 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**.

RESOLUTIONS: To resolve and explain on: i) Monitoring: market updates; ii) Deliberation: annual report of the People Management Committee; iii) Deliberation: restructuring of the statutory committees; iv) Monitoring: financial and operational indicators; v) Monitoring: analysis of competitors - 1Q/2024; vi) Deliberation: Election of members of the Audit Committee; vii) Deliberation: internal regulations of the Innovation Committee, activity plan and election of members; viii) Deliberation: revision of the People Management Policy; ix) Deliberation: revision of the Policy for Appointing Members of the Board of Directors; x) Deliberation: review of the Document Architecture Policy; xi) Deliberation: review of the Corporate Risk Management Policy; xii) Deliberation: review of the Relevant Act or Fact Disclosure Policy; xiii) Deliberation: review of the Securities Trading Policy; xiv) Deliberation: review of the Related Party Transactions Policy; xv) Deliberation: review of the Information Security Policy; xvi) Deliberation: review of the Data Protection Policy.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: (i) They followed the presentation on market updates; ii) They unanimously analyzed and approved the annual report of the People Management Committee; iii) They unanimously analyzed and approved the restructuring of the statutory committees, namely: a) the creation of the Innovation Committee, which is statutory and will report to the Board of Directors, in accordance with the bylaws. b) The Ethics Committee ceases to be statutory and becomes a Committee reporting to the Audit Committee; c) The Remuneration Committee ceases to be statutory and becomes a Committee

reporting to the People Management Committee; d) Only 3 Committees will be statutory: Audit, People Management and Innovation; e) The Statutory Committees are responsible for defining when to bring the Committees' issues to the Board; f) The other Committees will be renamed as Committees and will report to the Committees. iv) Accompanied the presentation on financial and operational indicators; v) Accompanied the presentation on the analysis of competitors in the first quarter of 2024. vi) Elected the following members of the Company's Audit Committee, for a unified term of office of one (1) year from this date: a. **CARLOS FREDERICO GALVÃO DE ARRUDA**, Brazilian, married, businessman, identity card RG nº 1.682.414, issued by SSP/PE, CPF/ME under no. 426.226.544-72, residing and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Conceição Marcondes Silva, nº 54, ap. 61, Vila Congonhas, CEP 04624-090, as an independent member of the Audit Committee; b. **LUIZ CARLOS PASSETTI**, Brazilian, married, accountant, ID RG No. 10.809.747, issued by SSP/SC, CPF/ME under no. 001.625.898-3212 001.625.898-32, resident and domiciled in the city of Blumenau, State of Santa Catarina, at Rua Lauro Muller, nº 314/302, Jardim Blumenau, CEP 89010-380, as coordinator and independent member of the Audit Committee; and c. **LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO**, Brazilian, married, businesswoman, identity card RG No. 17.705.047, issued by SSP/SP, CPF/ME under no. 122.577.818-21, resident and domiciled in São Paulo, State of São Paulo, at Rua Jacundá, nº 498, house 18, Jardim Panorama, Zip Code 05.679-060, as an independent member of the Audit Committee. The members of the Audit Committee take office in their respective positions by signing the terms of investiture, which are filed at the Company's headquarters. vii) Resolution: Unanimously analyzed and approved the internal regulations of the Innovation Committee and the activities plan and elected the following members of the Company's Innovation Committee, for a unified term of office of one (1) year from the present date: a. **CARLOS FREDERICO GALVÃO DE ARRUDA**, Brazilian, married, businessman, identity card RG nº 1.682.414, issued by SSP/PE, CPF/ME under no. 426.226.544-72, residing and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Conceição Marcondes Silva, nº 54, ap. 61, Vila Congonhas, CEP 04624-090, as coordinator and independent member of the Innovation Committee; b. **GABRIEL ASSIS AMÂNCIO**, Brazilian, married, Director of Innovation and Digital Transformation, bearer of identity card RG No. 7773720, issued by the SSP/SC, registered with the CPF under no. 042.532. 766-36, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, as a member of the Innovation Committee; c. **ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**, Brazilian, married, administrator, holder of identity card RG nº 26. 801.865-0, issued by the SSP/SP, registered with the CPF under 255.282.758-65, with a business address in the city of Timbó, State of Santa Catarina, at Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, as an independent member of the Innovation Committee; viii) Resolution: review of the People Management Policy; ix) Resolution: review of the Policy for Appointing Members of the Board of Directors; x) Deliberation: review of the Document Architecture Policy; xi) Deliberation: review of the Corporate Risk Management Policy; xii) Deliberation: review of the Material Act or

Fact Disclosure Policy; xiii) Deliberation: review of the Securities Trading Policy; xiv) Deliberation: review of the Related Party Transactions Policy; xv) Deliberation: review of the Information Security Policy; xvi) Deliberation: review of the Data Protection Policy.

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, May 21, 2024. 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, Luiz Carlos Passetti and Roberto Rittes de Oliveira Silva.

(Confirm with the original text in the official book)

Timbó/SC, May 21, 2024.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary