

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 6 DE JUNHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às 14h do dia 6 de junho 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 artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sendo instaurada a reunião, tendo em vista a presença de todos os 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) Deliberação:** Aprovação do Membro Externo do Comitê de Gestão de Pessoas, revisão de seu Regimento Interno, bem como eleição de seus membros; **ii) Monitoramento:** 5G/ Móvel; **iii) Monitoramento:** Crescimento Orgânico e Churn; **iv) Monitoramento:** Eficiência Operacional; **v) Deliberação:** Revisão do Código de Conduta; **vi) Deliberação:** Revisão da Política de Aplicações Financeiras e Gestão de Risco de Crédito; **vii) Deliberação:** Revisão da Política de Gestão Financeira.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: **(i)** Analisaram e aprovaram, por unanimidade, a Sra. Lisiane Lise Schäfer como membro externo do Comitê de Gestão de Pessoas; analisaram e aprovaram, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno, bem como elegeram os seguintes membros, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data: a. **CÁTIA CARLA CALLIARI**, brasileira, solteira, gerente de desenvolvimento humano e organizacional, portadora da cédula de identidade RG nº 514.885-40, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob nº 017.160.289-73, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como membro efetivo do Comitê de Gestão de Pessoas; b. **LISIANE LISE SCHÄFER**, brasileira, divorciada, psicóloga, inscrita no CPF sob nº 000.952.800-81, com endereço na cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, na Rua Santo Antonio, nº 709, Centro, CEP 88-340-600, como membro externo do Comitê de Gestão de Pessoas; 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 Gestão de Pessoas. Os membros do Comitê de Gestão de Pessoas tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, os quais encontram-se arquivados na sede da Companhia; **ii)** Acompanharam a apresentação do 5G/Móvel; **iii)** Acompanharam a apresentação do crescimento orgânico e churn; **iv)** Acompanharam a apresentação de eficiência operacional; **v)** Analisaram e aprovaram por unanimidade a revisão do Código de Conduta; **vi)** Analisaram e aprovaram por unanimidade a revisão da Política de Aplicações Financeiras e Gestão de Risco de Crédito; **vii)** Analisaram e aprovaram por unanimidade a revisão da Política de Gestão Financeira.

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, 6 de junho 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, 6 de junho de 2024.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretária

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n° 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

CVM N° 2605-0

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON JUNE 6, 2024**

DATE, TIME AND PLACE: At 2:00 p.m. on June 6, 2024, held by video conference, 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, n° 831, Centro, CEP 89120-000.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the formalities for convening the meeting having been carried out, pursuant to article 19 of the Company's Bylaws, the meeting was opened, with the presence of all the members of the Company's Board of Directors, as well as 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**.

AGENDA: To resolve and explain on: i) Resolution: Approval of the External Member of the People Management Committee, revision of its Internal Regulations, as well as election of its members; ii) Monitoring: 5G/Mobile; iii) Monitoring: Organic Growth and Churn; iv) Monitoring: Operational Efficiency; v) Resolution: Revision of the Code of Conduct; vi) Resolution: Revision of the Financial Investments and Credit Risk Management Policy; vii) Resolution: Revision of the Financial Management Policy.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: (i) Unanimously analyzed and approved Ms. Lisiane Lise Schäfer as an external member of the People Management Committee; unanimously analyzed and approved the revision of the Internal Regulations, as well as electing the following members for a unified term of 1 (one) year from the present date: a. CÁTIA CARLA CALLIARI, Brazilian, single, manager of human and organizational development, holder of identity card RG no. 514.885-40, issued by the SSP/SC, registered with the CPF/ME under no. 017.160.289-73, 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 effective member of the People Management Committee; b. LISIANE LISE SCHÄFER, Brazilian, divorced, psychologist, registered with the CPF under no. 000.952.800-81, with address in the city of Camboriú, State of Santa Catarina, at Rua Santo Antonio, no. 709, Centro, CEP 88-340-600, as an external member of the People Management Committee; and c. LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO, Brazilian, married, businesswoman, holder of identity card RG No. 17.705.047, issued by SSP/SP, registered with the CPF under No. 122.577.818-21, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São

Paulo, at Rua Jacundá, No. 498, casa 18, Jardim Panorama, CEP 05.679-060, as an independent member of the People Management Committee. The members of the People Management Committee take up their respective positions by signing the terms of office, which are filed at the Company's head office; ii) Accompanied the 5G/Mobile presentation; iii) Accompanied the organic growth and churn presentation; iv) Accompanied the operational efficiency presentation; v) Analyzed and unanimously approved the revision of the Code of Conduct; vi) Analyzed and unanimously approved the revision of the Financial Applications and Credit Risk Management Policy; vii) Analyzed and unanimously approved the revision of the Financial Management 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, June 6, 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, June 6, 2024.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary