

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 27 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Às 8h do dia 27 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: Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral ("Proposta da Administração"), quanto às contas dos administradores e às demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório da administração; **(ii)** a Proposta da Administração de orçamento de capital da Companhia para o exercício 2025; **(iii)** a Proposta da Administração quanto à destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iv)** convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(v)** autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, por:

- (i)** Aprovar a Proposta da Administração referente às contas dos administradores e às demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório da administração, conforme cópia arquivada na sede da Companhia.
- (ii)** Aprovar a Proposta da Administração de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2025, no valor de R\$ 81.333.517,45 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), elaborado nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
- (iii)** Aprovar a Proposta da Administração referente à destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, em decorrência da apuração de lucro líquido no montante total de R\$ 174.565.496,12 (cento e setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e doze centavos), conforme segue:
 - (iii.a)** R\$ 10.003.898,79 (dez milhões, três mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), para a reserva de incentivos fiscais;
 - (iii.b)** R\$ 8.228.079,88 (oito milhões, duzentos e vinte e oito mil, setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para a reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;

- (iii.c) após a constituição das reservas acima, R\$ 156.333.517,45 (cento e cinquenta e seis milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) para a distribuição e o pagamento aos acionistas dos dividendos, sendo que:
- (a) o montante bruto de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, perfazendo o valor líquido de R\$ 68.907.326,19 (sessenta e oito milhões, novecentos e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), o qual já foi distribuído e pago aos acionistas conforme aprovado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 11 junho de 2024 e 03 de fevereiro de 2025, que fora alocado da seguinte forma: R\$ 39.083.379,36 (trinta e nove milhões, oitenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, a título de dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) R\$ 29.823.946,83 (vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), correspondentes a 19,08% (dezoito vírgula zero oito por cento), a título de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio adicionais.
- (b) o saldo restante do lucro líquido ajustado do exercício no valor de R\$ 81.333.517,45 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) será destinado ao orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
- (iv) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar, entre outras matérias, conforme descritas na Proposta de Administração e no Edital de Convocação, que serão divulgados no dia 28 de março de 2025, sobre os assuntos tratados na Ordem do Dia desta reunião.
- (v) Aprovar a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

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, 27 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, 27 de março de 2025.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho

Presidente

Ana Paula Roncaglio Heinig

Secretária

unifiquê

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 27, 2025**

DATE, TIME AND PLACE: At 8:00 a.m. on March 27, 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 examine, discuss and resolve on: (i) the management proposal, to be submitted to the general meeting ("Management Proposal"), regarding the management accounts and the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024, accompanied by the explanatory notes, the independent auditors' report and the management report; (ii) Management's proposal for the Company's capital budget for the financial year 2025; (iii) Management's proposal for the allocation of the Company's results for the financial year ended December 31, 2024; (iv) calling of the Company's Annual General Meeting; and (v) authorization for the Company's directors to carry out all acts necessary to put into effect the resolutions taken at this meeting.

RESOLUTIONS: After analyzing and discussing the matters on the Agenda, the Directors decided, by unanimous vote, without reservations and/or provisos, to:

(i) Approve the Management Proposal regarding the management accounts and the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, accompanied by the explanatory notes, the independent auditors' report and the management report, as per the copy filed at the Company's headquarters.

(ii) To approve Management's Proposal for the Company's capital budget for the 2025 fiscal year, in the amount of R\$ 81,333,517.45 (eighty-one million, three hundred and thirty-three thousand, five hundred and seventeen reais and forty-five cents), prepared under the terms of article 196 of the Brazilian Corporation Law.

(iii) To approve Management's Proposal regarding the allocation of the Company's net income for the fiscal year ending December 31, 2024, as a result of the determination of net income in the total amount of R\$ 174,565,496.12 (one hundred and seventy-four million, five hundred and sixty-five thousand, four hundred and ninety-six reais and twelve centavos), as follows:

(iii.a) R\$10,003,898.79 (ten million, three thousand, eight hundred and ninety-eight reais and seventy-nine cents), for the tax incentive reserve;

(iii.b) R\$8,228,079.88 (eight million, two hundred and twenty-eight thousand, seventy-nine reais and eighty-eight cents), to the legal reserve, under the terms of article 193 of the Brazilian Corporation Law;

(iii.c) after the constitution of the above reserves, R\$ 156,333,517.45 (one hundred and fifty-six million, three hundred and thirty-three thousand, five hundred and seventeen reais and forty-five cents) for the distribution and payment to shareholders of dividends:

(a) the gross amount of R\$75,000,000.00 (seventy-five million reais) as dividends and interest on equity, totaling the net amount of R\$68,907,326.19 (sixty-eight million, nine hundred and seven thousand, three hundred and twenty-six reais and nineteen cents), which has already been distributed and paid to shareholders as approved at the Board of Directors meetings held on June 11, 2024 and February 3, 2025, which was allocated as follows: R\$ 39,083,379.36 (thirty-nine million, eighty-three thousand, three hundred and seventy-nine reais and thirty-six cents), corresponding to 25% (twenty-five percent) of adjusted net income, as mandatory minimum dividends, as provided for in Article 38 of the Company's Bylaws; and (ii) R\$ 29. 823,946.83 (twenty-nine million, eight hundred and twenty-three thousand, nine hundred and forty-six reais and eighty-three cents), corresponding to 19.08% (eighteen point zero eight percent), as interim dividends and additional interest on equity.

(b) the remaining balance of the adjusted net profit for the year in the amount of R\$ 81,333,517.45 (eighty-one million, three hundred and thirty-three thousand, five hundred and seventeen reais and forty-five cents) will be allocated to the capital budget for the fiscal year ending December 31, 2025, under the terms of article 196 of the Brazilian Corporation Law.

(iv) To approve the calling of the Company's Ordinary General Meeting to resolve, among other matters, as described in the Management Proposal and the Call Notice, which will be published on March 28, 2025, on the matters dealt with in the Agenda for this meeting.

(v) To approve the authorization for the Company's directors to carry out all acts necessary to put into effect the resolutions taken at this meeting.

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 27, 2025. Composition of the Board - President: Mrs. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretary: Ana Paula Roncaglio Heinig. 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, March 27, 2025.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary

The logo for 'unifunique' is located in the bottom right corner. It features the word 'unifunique' in a lowercase, sans-serif font. The 'u' is a dark blue color, while the remaining letters are a lighter blue. The logo is positioned next to a decorative graphic consisting of several overlapping, semi-transparent rectangular shapes in shades of blue and green, creating a modern, layered effect.