



**INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRASILEIRA**

CNPJ/ME nº 82.901.000/0001-27

NIRE 42300004278

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09h do dia 22 de maio de 2025, na sede social da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“**Companhia**”), localizada na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 17, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”), em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

3. **MESA:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Horn de Freitas (“Presidente”) que convidou a Sr. Antônio de Freitas Aiquele para secretariar os trabalhos (“Secretário”), nos termos do artigo 17, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Companhia. Constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a reunião.

4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito do seguinte: **(i)** em atendimento ao Artigo 18, inciso xviii do Estatuto Social da Companhia, deliberar acerca da renovação de fiança bancária emitida pela **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**; **(ii)** eleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após a apresentação, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Aprovam a renovação de fiança pela Companhia através do Contrato nº 02.19.0009.00, junto à **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP** (33.749.086/0001-09), conforme abaixo, junto à Instituição Financeira de relacionamento da Companhia, conforme definição da Diretoria.

Valor da Contratação: R\$ 55.240.808,27

Prazo de cobertura: 01/08/2025 até 01/08/2026

5.1.1. Autorizam os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para o cumprimento do item acima, em especial a procederem com a assinatura dos respectivos contratos e demais documentos necessários para a prestação e formalização da fiança ora aprovada.

5.2. Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, constituído por 03 (três) membros, pelo prazo de mandato de 02 (dois) anos a partir desta data:

a. **Gilberto Heinzelmann**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 2/R 1473214, inscrito no CPF/MF sob nº 625.813.849-72, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na condição de **Membro Independente**.

b. **Marciel Manoel Linhares**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade nº 1.257.265 SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 480.639.409-20, residente e domiciliado na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na condição de **Membro Efetivo**.

c. **José Ronaldo Vilela Rezende**, brasileiro, Casado, Contador, portador do documento de identidade nº 2.399.128, inscrito no CPF/MF sob nº 501.889.846-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SP, com endereço comercial na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na condição de **Membro Independente**.

5.2.1 A posse dos membros ora eleitos fica condicionada: (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Pedro Horn de Freitas – Presidente e Sr. Sr. Antônio de Freitas Aiquel - Secretário. Conselheiros: Pedro Horn de Freitas, Antônio de Freitas Aiquel, Altair Angelo Silvestri, Lin Xiong, Gilberto Heinzelmann, Mateus Affonso Bandeira e Rogério Sekeff Zampronha.



São José/SC, 22 de maio de 2025.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio em formato digital.

Mesa:

Pedro Horn de Freitas
Presidente/Conselheiro

Antônio de Freitas Aiquel
Secretário/Conselheiro

[página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Intelbras S.A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica do Brasil realizada em 22 de maio de 2025]