

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08
NIRE 42.300.049.417
CVM Nº 2605-O

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às 9h do dia 29 de novembro 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 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 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:** Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2024 para votação da proposta de incorporação da Proserver Telecomunicações S.A.; **ii) Deliberação:** Revisão da Política Anticorrupção.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros: **i)** Analisaram e aprovaram por unanimidade a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2024 para votação da proposta de incorporação da Proserver Telecomunicações S.A. **ii)** Analisaram e aprovaram por unanimidade a revisão da Política Anticorrupção.

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, 29 de novembro de 2024. Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretária: 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, 29 de novembro de 2024.

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-O

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON NOVEMBER 29, 2024

DATE, TIME AND PLACE: At 9:00 a.m. on November 29, 2024, held via video conference and deemed to be held at the headquarters of Unifique Telecomunicações S.A. ("Company"), located at Rua Duque de Caxias, No. 831, Centro, Timbó, State of Santa Catarina, CEP 89120-000.

CALL NOTICE AND ATTENDANCE: All the convening formalities were duly complied with, in accordance with §1 of Article 17 of the Internal Regulations of the Company's Board of Directors, and the meeting was declared open in the presence of all members of the Company's Board of Directors, along with Secretary Ana Paula Roncaglio Heinig.

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

AGENDA: To deliberate and discuss i) Resolution: Calling of the Company's Extraordinary General Meeting, to be held on December 31, 2024, to vote on the proposed incorporation of Proserver Telecomunicações S.A.; ii) Resolution: Review of the Anti-Corruption Policy.

RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the Directors: i) Analyzed and unanimously approved the calling of an Extraordinary General Meeting of the Company, to be held on December 31, 2024, to vote on the proposed incorporation of Proserver Telecomunicações S.A. ii) Analyzed and unanimously approved the revision of the Anti-Corruption Policy.

WRITING OF THE MINUTES: Approval was granted for the minutes to be drafted in summary form, in accordance with article 130, paragraph 1, of the Brazilian Corporations Act.

CLOSURE: There being no further business, the meeting was adjourned for the drafting of these minutes, which, having been read, reviewed, and unanimously approved, 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, November 29, 2024. 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, November 29, 2024.

Presiding Officers:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Ana Paula Roncaglio Heinig
Secretary

The logo for Unifique, featuring the word "unifique" in a lowercase, sans-serif font. The logo is positioned at the bottom right of the page, with a decorative graphic element consisting of overlapping blue and green lines to its left.