

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

CNPJ/ME 82.901.000/0001-27

NIRE 42300004278

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17h, do dia 29 de abril de 2022, 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, em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração, assim como os seguintes membros do Comitê de Auditoria a saber: Yoshio Kawakami, Marcos Antônio Quintanilha e Marciel Manoel Linhares. Presente, também, o Sr. Otávio Ramos Pereira, sócio da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria da Companhia; e Rafael Boeing, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

**3. MESA:** Presidida por membro escolhido pela maioria dos membros presentes, o Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas (“**Presidente**”) que convidou a Sra. Jane Savi de Freitas para secretariar os trabalhos (“**Secretária**”), 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 da (i) eleição dos membros da Diretoria; e (ii) a aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022.

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

**5.1.** Re-eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, neste ato constituída com dois membros, com mandato unificado de 1 (um) ano, a contar da presente data:

- i. **Altair Angelo Silvestri**, brasileiro, casado, economista, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 288.562.959-20, residente e domiciliado na cidade de São José, Estado de

Santa Catarina, com endereço comercial na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, para o cargo de **Diretor Presidente**; e

- ii. **Rafael Boeing**, brasileiro, casado, contador, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 343.154.039-29, 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, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, assumindo também o cargo de **Diretor Superintendente Administrativo Financeiro**.

**5.1.1.** A posse dos membros da Diretoria 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.

**5.2.** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar as informações financeiras trimestrais, referentes ao período de três meses, findo em 31 de março de 2022.

**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. Jorge Luiz Savi de Freitas – Presidente e Sra. Jane Savi de Freitas – Secretária. Conselheiros: Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Antônio de Freitas Aiquel, Pedro Horn de Freitas, Lin Xiong, Gilberto Heinzmann, Yoshio Kawakami e Mateus Affonso Bandeira. Membros do Comitê de Auditoria: Yoshio Kawakami, Marcos Antônio Quintanilha e Marciel Manoel Linhares.

São José/SC, 29 de abril de 2022.

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

**Mesa:**

---

Jorge Luiz Savi de Freitas  
**Presidente**

---

Jane Savi de Freitas  
**Secretária**