

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

CVM Nº 2605-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às 08:00 horas do dia 24 de março de 2023, 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: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. **Luciana Tarsila Badelucci Carvalho** e secretariada pelo Sr. **Pedro Ramires da Costa**.

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 2022, 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 2023; **(iii)** a Proposta da Administração quanto à destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(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 2022, 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 2023, no valor de R\$ 71.180.734,19 (setenta e um milhões, cento e oitenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove

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 2022, em decorrência da apuração de lucro líquido no montante total de R\$ 130.208.801,42 (cento e trinta milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e um reais e quarenta e dois centavos), conforme segue:

(iii.a) R\$ 24.062.820,73 (vinte e quatro milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e três centavos), para a reserva de incentivos fiscais;

(iii.b) R\$ 5.307.299,03 (cinco milhões, trezentos e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e três 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\$ 100.838.681,66 (cem milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) para a distribuição e o pagamento aos acionistas dos dividendos, sendo que:

(a) o montante bruto de R\$ 29.658.000,00 (vinte e nove milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil reais) (sendo o montante líquido R\$ 25.745.844,67 (vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) após descontado o valor referente ao imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento) do juros sobre capital próprio), o qual já foi distribuído e pago aos acionistas conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de março de 2023, montante líquido este que foi alocado da seguinte forma: (1) R\$ 25.209.670,41 (vinte e cinco milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e um 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 (2) R\$ 536.174,26 (quinhentos e trinta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), correspondentes a 0,53% (zero virgula cinquenta e três por cento) do lucro líquido ajustado, a título de juros sobre capital próprio adicionais.

- (b) o saldo restante do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 71.180.734,19 (setenta e um milhões, cento e oitenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) será destinado ao orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, 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 2023, 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.

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 pelos conselheiros presentes. **Timbó, 24 de março de 2023.** Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretário: Pedro Ramires da Costa. Conselheiros: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo, Clever Mannes e Luiz Carlos Passetti.

(Confere com a original lavrada em livro próprio)

Timbó, 24 de março de 2023.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Pedro Ramires da Costa
Secretário

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

CVM Nº 2605-0

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON MARCH 24, 2023**

DATE, TIME AND PLACE: At 08:00 a.m. on March 24, 2023, held via video conference, and deemed to have taken place at the headquarters 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 89120-000.

CALL AND ATTENDANCE: All the convening formalities were waived, under the terms of paragraph 4, of article 19 of the Company's Bylaws, in view of the presence of all the members of the Company's Board of Directors.

BOARD: The meeting was chaired by Ms. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, with Mr. Pedro Ramires da Costa as secretary.

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, 2022, accompanied by the explanatory notes, the independent auditors' report and the management report; (ii) Management's proposal for the Company's capital budget for fiscal year 2023; (iii) Management's proposal as to the allocation of the Company's income relative to the fiscal year ending December 31, 2022; (iv) to call an Ordinary General Meeting of the Company; and (v) authorization for the Company's officers to perform all acts necessary to implement the decisions taken at this meeting.

RESOLUTIONS: After analyzing and discussing the matters on the Agenda, the Board Members unanimously decided, without reservations and/or reservations, to:

- (i)** To approve the Management Proposal regarding the management accounts and the financial statements of the Company for the fiscal year ending December 31, 2022, accompanied by the explanatory notes, the independent auditors' report, and the management report, as per copy filed at the Company's headquarters.
- (ii)** To approve the Administration Proposal for the Company's capital budget for the fiscal year 2023, in the amount of R\$ 71,180,734.19 (seventy-one million, one hundred and eighty thousand, seven hundred and thirty-four reais and nineteen cents), prepared in accordance with article 196 of the Brazilian Corporations Law.

(iii) To approve the Management Proposal regarding the allocation of the Company's net income for the fiscal year ending December 31, 2022, as a result of the net income totaling R\$ 130,208,801.42 (one hundred thirty million, two hundred eight thousand, eight hundred one reais and forty-two cents), as follows:

(iii.a) R\$24,062,820.73 (twenty-four million, sixty-two thousand, eight hundred and twenty reais and seventy-three cents), for the tax incentive reserve;

(iii.b) R\$ 5,307,299.03 (five million, three hundred and seven thousand, two hundred and ninety-nine reais and three cents), for the legal reserve, in the terms of article 193 of the Corporate Law;

(iii.c) after the constitution of the above reserves, R\$ 100,838,681.66 (one hundred million, eight hundred and thirty-eight thousand, six hundred and eighty-one reais and sixty-six cents) for the distribution and payment to shareholders of dividends, where:

(a) o the gross amount of R\$ 29,658,000.00 (twenty-nine million, six hundred and fifty-eight thousand reais) (being the net amount R\$ 25,745. 844.67 (twenty-five million, seven hundred and forty-five thousand, eight hundred and forty-four reais and sixty-seven cents) after discounting the amount referring to withholding income tax at a rate of 15% (fifteen percent) from interest on equity), which has already been distributed and paid to shareholders as approved at the Board of Directors meeting held on March 7, 2023, the net amount of which was allocated as follows: (1) R\$ 25. 209,670.41 (twenty-five million, two hundred and nine thousand, six hundred and seventy Reais and forty-one cents), corresponding to 25% (twenty-five percent) of the adjusted net profit, as mandatory minimum dividends, as set forth in Article 38 of the Company's Bylaws; and (2) R\$ 536. 174.26 (five hundred and thirty-six thousand, one hundred and seventy-four Reais and twenty-six cents), corresponding to 0.53% (zero point fifty-three percent) of the adjusted net profit, as additional interest on equity capital.

(b) the remaining balance of net income for the year in the amount of R\$71,180,734.19 (seventy-one million, one hundred and eighty thousand, seven hundred and thirty-four reais and nineteen cents) will be allocated to the capital budget for the fiscal year ending December 31, 2023, under the terms of article 196 of the Corporation Law.

- (iv) To approve the calling of an Ordinary General Meeting of the Company to resolve, among other matters as described in the Management Proposal and Call Notice, which will be disclosed on March 28, 2023, on the matters addressed in this meeting's Agenda.
- (v) To approve the authorization for the Company's officers to perform all acts necessary to put into effect the decisions made at this meeting.

CLOSURE: There being no further business to discuss, the meeting was adjourned for the drawing up of these minutes, which were read, approved and unanimously approved, without restrictions or reservations, and signed by the board members present. Timbó, March 24, 2023. Presiding Board - President: Mrs. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretary: Pedro Ramires da Costa. Board Members: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo, Clever Mannes and Luiz Carlos Passetti.

(Check with the original drawn up in the proper book)

Timbó, March 24, 2023.

Board:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Pedro Ramires da Costa
Secretary