

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 22 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às 08:00 horas do dia 22 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 pelo Sra. **Luciana Tarsila Badelucci Carvalho** e secretariada pelo Sr. **Pedro Ramires da Costa**.

ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: **(i)** Aprovação: Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Social Findo em 31 de Dezembro de 2022.

DELIBERAÇÕES: Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros:

- (i)** Analisaram e aprovaram por unanimidade as Demonstrações Financeiras Referente ao Exercício Social Findo em 31 de Dezembro de 2022, que foram objeto de recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

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 pelos conselheiros presentes. Timbó, 22 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/SC, 22 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 22, 2023**

DATE, TIME AND PLACE: At 08:00 a.m. on March 22, 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 Board of Directors of the Company.

BOARD: The meeting was chaired by Ms. **Luciana Tarsila Badelucci** Carvalho and secretary by Mr. **Pedro Ramires da Costa**.

AGENDA: (i) Approval: Financial Statements referring to the Fiscal Year Ending December 31, 2022.

RESOLUTIONS: After discussing the matter on the agenda, the Councilors:

- (i) They analyzed and unanimously approved the Financial Statements referring to the Fiscal Year Ending December 31, 2022, which were subject to a favorable recommendation from the Company's Statutory Audit Committee.

PREPARATION OF MINUTES: Approved the drawing up of the minutes in the form of a summary of the facts occurred as provided in article 130, paragraph 1, of the Brazilian Corporation Law.

CLOSING: There being no further business to discuss, the meeting was adjourned for the the meeting was adjourned for the drawing up of these minutes, which were read, approved and unanimously without restrictions or reservations, was signed by the board members present. Timbó, March 22, 2023. Presiding Board - Chairman: 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/SC, March 22, 2023.

Board:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Pedro Ramires da Costa
Secretary