

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 19 DE JANEIRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às 13:00 horas do dia 19 de janeiro 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, além do secretário Pedro Ramires da Costa e convidados Srs. José Wilson de Souza Junior, Luiz Bogo Junior, Gabriel Assis Amâncio, Erolf Schotten e Jair Francisco.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar e expor sobre: **(i)** Atualizações Mercado; **(ii)** Monitoramento: Pipeline Aquisições; **(iii)** Monitoramento: Resultados Financeiros e Operacionais; **(iv)** Monitoramento: Orçamento 2023; **(v)** Aprovação: Matriz de Materialidade ASG; **(vi)** Aprovação: Premissas PPR 2023; **(vii)** Aprovação: Contratação das empresas responsáveis pela avaliação do Conselho de Administração e seus Comitês, Presidente do Conselho de Administração e seus membros, Diretor Presidente e demais Diretores Executivos, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) e Gerente Jurídico; **(viii)** Aprovação: Relatório Anual Comitê de Ética; **(ix)** Aprovação: Eleição dos membros do Comitê de Ética da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros:

- (i)** Debateram sobre as atualizações do mercado de Telecomunicações;
- (ii)** Debateram sobre o andamento das aquisições;

- (iii) Receberam e expuseram dados sobre os Resultados Financeiros e Operacionais;
- (iv) Debateram com a diretoria executiva da Companhia, o orçamento 2023 aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de dezembro de 2022;
- (v) Analisaram e aprovaram por unanimidade a Matriz de Materialidade ASG (Ambiental, Social e Governança) da Companhia;
- (vi) Analisaram e aprovaram por unanimidade as premissas para o Programa de Participação nos Resultados “PPR” referente ao exercício social 2023;
- (vii) Analisaram e aprovaram por unanimidade a contratação das empresas responsáveis pela avaliação do Conselho de Administração e de seus Comitês, avaliação individual da presidente do Conselho de Administração e de seus membros, avaliação do Diretor Presidente e dos demais Diretores Executivos, além da avaliação da Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) e Gerente Jurídico, conforme recomendação favorável do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia;
- (viii) Analisaram e aprovaram por unanimidade o relatório anual dos trabalhos realizados pelo Comitê de Ética da Companhia, além do relatório anual das estatísticas do Canal de Denúncias/Ética. Ambos os relatórios têm como base o exercício social 2022;
- (ix) Aprovaram por unanimidade a eleição dos seguintes membros do Comitê de Ética da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data:
 - a. **LUIZ BOGO JUNIOR**, brasileiro, casado, diretor de governança corporativa, portador da cédula de identidade RG nº 2.620.084, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 790.016.709-97, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como membro efetivo do Comitê de Ética;
 - b. **GABRIELA BUSNARDO CAMPREGHER**, brasileira, solteira, gerente jurídica, portadora da cédula de identidade RG nº 4.787.251, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob nº 068.685.159-52, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como membro efetivo do Comitê de Ética;
 - c. **CATIA CARLA CALLIARI**, brasileira, solteira, gerente de desenvolvimento humano e organizacional, portadora da cédula de identidade RG nº 514.885-40, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob nº 017.160.289-73, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como membro efetivo do Comitê de Ética;
 - d. **TAINARA GRACIELA GODRI**, brasileira, casada, Coordenadora Administração de Pessoas, portadora da cédula de identidade RG nº 6.063.615, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/ME sob nº 080.195.819-95, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como membro efetivo do Comitê de Ética.

Os membros do Comitê de Ética tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, os quais encontram-se arquivados na sede 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 acionistas presentes. Timbó, 19 de janeiro 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, 19 de janeiro de 2023.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Pedro Ramires da Costa
Secretário