

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 11 de maio de 2021, na sede Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Fabiano Busnardo e secretariada pelo Sr. Luiz Bogo Júnior.

ORDEM DO DIA: Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre: **(i)** reforma integral e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências da regulamentação aplicável da CVM, bem como ao regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"); **(ii)** o plano de opções de compra de ações da Companhia ("Plano"). Em sede de Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes; **(ii)** a proposta de destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; **(iii)** a eleição da nova composição do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; e **(iv)** a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.

DELIBERAÇÕES: Antes de dar início à discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, em conformidade com o artigo 130, §§1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:

(A) Assembleia Geral Extraordinária:

- (i)** a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, adaptando-o às exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado. Ato contínuo, os acionistas deliberaram consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do **Anexo I** à presente ata; e

- (ii) a aprovação do Plano na forma do **Anexo II** à presente ata.

(B) Assembleia Geral Ordinária:

- (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro 2019 e 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes;
- (ii) a proposta de destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, conforme descrita a seguir:
- (a) Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou lucro líquido de R\$27.479.000,00 (vinte e sete milhões e quatrocentos e setenta e nove mil reais), sendo que (i) R\$3.992.000,00 (três milhões e novecentos e vinte e dois mil reais) foram pagos aos acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios; (ii) R\$1.185.000,00 (um milhão e cento e oitenta e cinco mil reais) foram pagos aos acionistas a título de juros sobre capital próprio; e (iii) R\$22.302.000,00 (vinte e dois milhões e trezentos e dois mil reais) foram destinados à constituição de reserva de lucros. Esclarece-se que não foi constituída reserva legal referente ao exercício social de 2018, tendo em vista que a Companhia passou a ser uma sociedade por ações em julho de 2019;
- (b) Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou lucro líquido de R\$36.587.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos e oitenta e sete mil reais), sendo que (i) R\$1.546.000,00 (um milhão e quinhentos e quarenta e seis mil reais) foram destinados para a reserva legal; (ii) R\$6.316.000,00 (seis milhões e trezentos e dezesseis mil reais) foram pagos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório; (iii) R\$2.340.000,00 (dois milhões e trezentos e quarenta mil reais) foram pagos aos acionistas a título de juros sobre capital próprio; (iv) R\$414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) foram destinados para a reserva de incentivos fiscais; (v) R\$25.971.000,00 (vinte e cinco milhões e novecentos e setenta e um mil reais) foram destinados à constituição de reserva de lucros a realizar; e
- (c) Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia registrou lucro líquido de R\$50.449.000,00 (cinquenta milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil reais), sendo que (i) R\$2.484.000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais) foram destinados para a reserva legal; (ii) R\$769.000,00 (setecentos e sessenta e nove mil reais) foram destinados reserva de incentivos fiscais; (iii) R\$3.238.000,00 (três milhões e duzentos e trinta e oito mil reais) foram pagos aos acionistas a título de juros sobre capital próprio; (iv) R\$9.047.000,00 (nove milhões e quarenta e sete mil reais) foram pagos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório; e (iii) R\$34.911.000,00 (trinta e quatro milhões e novecentos e onze mil reais) foram destinados à constituição de reserva de lucros a

realizar. Além disso, os acionistas referendaram a distribuição de dividendos complementares (intercalares) à conta de reserva de lucros acumulada no exercício social de 2019, no valor total de R\$28.803.000,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e três mil reais), os quais serão pagos até 30 de junho de 2021 aos acionistas da Companhia que estivessem devidamente registrados no livro de registro de ações da Companhia em 29 de abril de 2021, conforme aprovado em reunião da Diretoria realizada na mesma data; e

(iii) a eleição da nova composição do Conselho de Administração da Companhia para um mandato unificado de 1 (um) ano qual se inicia na presente data e deverá se estender até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre suas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2021, conforme segue:

- a. a Sra. **LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 17.705.047, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 122.577.818-21, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **Presidente do Conselho de Administração**;
- b. o Sr. **CLEVER MANNES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3/R 2.969.900, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 969.740.019-91, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **Vice Presidente do Conselho de Administração**;
- c. o Sr. **FABIANO BUSNARDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.621.657-4, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 777.742.219-72, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **membro do Conselho de Administração**;
- d. o Sr. **LUIZ CARLOS PASSETTI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.809.747, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 001.625.898-32, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Lauro Müller, nº 314/302, Jardim Blumenau, CEP 89010-380, como **membro independente do Conselho de Administração**;
- e. o Sr. **CARLOS FREDERICO GALVÃO DE ARRUDA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.682.414, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 426.226.544-72, residido e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição Marcondes Silva, nº 54, ap. 61, Vila Congonhas, CEP 04624-090, como **membro independente do Conselho de Administração**;

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração" e apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

(iv) a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês de assessoramento da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$3.150.000,000 (três milhões e cento e cinquenta mil reais), sendo que a remuneração individual de cada administrador será fixada pelo Conselho de Administração da Companhia.

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, 11 de maio de 2021.
(aa) Mesa: Sr. Fabiano Busnardo – Presidente, e Sr. Luiz Bogo Junior – Secretário.
Acionistas Presentes: Clever Mannes, Erolf Schotten, Fabiano Busnardo, Rafaela Cristiane Kisner Busnardo e Gabriela Busnardo Campregher.

Certifico que esta é cópia fiel da ata original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Mesa:

Fabiano Busnardo
Presidente

Luiz Bogo Junior
Secretário

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

Estatuto Social

(este anexo inicia-se na próxima página)

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

Plano de Opções de Compra de Ações

(este anexo inicia-se na próxima página)