

**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 26 DE JULHO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 13:00 horas do dia 26 de julho de 2022, 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(as). José Wilson de Souza Junior, Luiz Bogo Junior, Erolf Schotten, Jair Francisco, Gabriel Assis Amâncio, Guilherme Galvão Villani, Roberta Frainer, Débora Pereira Furtado e Naiara Cattoni.

**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)** Treinamento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Política de Negociação de Valores Mobiliários; **(ii)** Atualizações Mercado; **(iii)** Monitoramento: Pipeline Aquisições; **(iv)** Monitoramento: Resultados Financeiros e Operacionais; **(v)** Aprovação: Agenda Conselho - Agosto/Dezembro 2022; **(vi)** Aprovação: Política de Compliance; **(vii)** Aprovação: Revogação das Políticas de Requisitos Gerais, Processos de Compliance, Estrutura de Compliance, Cumprimento do Código de Conduta, Gestão dos Riscos de Compliance, Canal de Denúncia e Medidas Disciplinares.

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

**(i)** Receberam junto com os Diretores da Companhia e colaboradores da área de Governança Corporativa, treinamento ministrado pelo Sr. Guilherme Galvão Villani (Gerente de Relações com Investidores da Companhia), sobre as Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, em que os seguintes temas foram abordados: i) definição de Ato ou Fato Relevante; ii) deveres e responsabilidades na divulgação de Ato ou Fato Relevante; iii) dever de guardar sigilo; iv) divulgação de informação

sobre negociações de administradores e pessoas ligadas; v) vedações à negociação; vi) Política de Negociação e plano de Investimentos; e, vi) Política de Divulgação.

- (ii) Debateram sobre as atualizações do mercado de Telecomunicações;
- (iii) Debateram sobre o andamento das aquisições;
- (iv) Receberam e expuseram dados sobre os Resultados Financeiros e Operacionais;
- (v) Aprovam por unanimidade a Agenda do Conselho para os meses de agosto a dezembro de 2022;
- (vi) Aprovaram por unanimidade a Política de Compliance;
- (vii) Aprovaram por unanimidade a revogação das Políticas de Requisitos Gerais, Processos de Compliance, Estrutura de Compliance (substituídas pela Política de Compliance) e Cumprimento do Código de Conduta, Gestão dos Riscos de Compliance, Canal de Denúncia e Medidas Disciplinares (transformadas em procedimentos internos 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, 26 de julho de 2022. 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, 26 de julho de 2022.

**Mesa:**

---

**Luciana Tarsila Badelucci Carvalho**  
Presidente

---

**Pedro Ramires da Costa**  
Secretário