

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 26 de janeiro de 2022, realizada através de vídeo conferência.

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 e Luiz Bogo Junior.

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)** Aprovação: Metodologia de Avaliação de Riscos Corporativos e da Matriz de Appetite a Risco; **(v)** Aprovação: Política de Vendas; **(vi)** Aprovação: Regimento Interno do Conselho de Administração; **(vii)** Aprovação: Regimento Interno da Diretoria Estatutária; **(viii)** Aprovação: Regimento Interno do 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)** Aprovaram por unanimidade a Metodologia de Avaliação de Riscos Corporativos e da Matriz de Appetite a Risco;

- (v) Aprovaram por unanimidade a Política de Vendas;
- (vi) Aprovaram por unanimidade a alteração e consolidação do Regimento Interno do Conselho de Administração, nos termos do **Anexo I** desta ata;
- (vii) Aprovaram por unanimidade o Regimento Interno da Diretoria Estatutária, nos termos do **Anexo II** desta ata;
- (viii) Aprovaram por unanimidade o Regimento Interno do Comitê de Ética, nos termos do **Anexo III** desta ata;
- (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, solteira, 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

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 janeiro 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.

Timbó, 26 de janeiro de 2022.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Pedro Ramires da Costa
Secretário