

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 28 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 28 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, além do secretário Pedro Ramires da Costa e convidados Srs. Laduir Pinelli, Gabriel Bosi Polli, Naiara Cattoni, Anelise Tambosi Sdrigotti, Eliane Tarrit, Tatiane Schmitz, Handressa de Oliveira Piovesan.

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)** Aprovação: Relatório de Sustentabilidade; **(ii)** Aprovação: Política de Sustentabilidade; **(iii)** Aprovação: Política de Utilização de Aeronaves; **(iv)** Aprovação: Política de Vendas.

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

- (i)** Após apresentação pela Sra. Tatiane Schmitz (Berkan Auditoria e Consultoria), os membros do Conselho analisaram e aprovaram por unanimidade o Relatório de Sustentabilidade da Companhia;
- (ii)** Aprovaram por unanimidade a Política de Sustentabilidade;
- (iii)** Aprovaram por unanimidade a Política de Utilização de Aeronaves; e,
- (iii)** Aprovaram por unanimidade a alteração e consolidação da Política de Vendas;

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, 28 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, 28 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 28, 2023**

DATE, TIME AND PLACE: At 2:00 p.m. on March 28, 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: 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. Laduir Pinelli, Gabriel Bosi Polli, Naiara Cattoni, Anelise Tambosi Sdrigotti, Eliane Tarrit, Tatiane Schmitz, Handressa de Oliveira Piovesan.

BOARD: The meeting was chaired by Ms. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, with Mr. Pedro Ramires da Costa as secretary.

AGENDA: Deliberate and expound on: **(i)** Approval: Sustainability Report; **(ii)** Approval: Sustainability Policy; **(iii)** Approval: Aircraft Use Policy; **(iv)** Approval: Sales Policy.

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

(i) After the presentation by Ms. Tatiane Schmitz (Berkan Auditoria e Consultoria), the Board members analyzed and unanimously approved the Company's Sustainability Report;

(ii) Unanimously approved the Sustainability Policy;

(iii) Unanimously approved the Aircraft Utilization Policy; and,

(iv) Unanimously approved the amendment and consolidation of the Sales Policy;

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 drawing up of these minutes, which were read, approved by unanimous vote, without restrictions or reservations, and signed by the shareholders present. Timbó, March 28, 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, March 28, 2023.

Board:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
President

Pedro Ramires da Costa
Secretary