



UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 02.255.187/0001-08

NIRE 42.300.049.417 | Código CVM nº 2605-0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. LOCAL, DATA E HORA: Realizada no 28 de abril de 2022, às 13h30, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do artigo 4º, §2º, inciso I, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481"), por meio da plataforma eletrônica "Ten Meetings", sendo considerada como realizada na sede social da Unifique Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Timbó, no Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000.

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei das S.A., no jornal "Notícias do Dia", nas edições dos dias 28, 29 e 30 de março de 2022, e divulgado no dia 28 de março de 2022 no website da Comissão de Valores Mobiliários, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e da Companhia (<https://ri.unifique.com.br/>), junto com a proposta da administração, sendo que ambos os documentos foram disponibilizados para consulta na sede social da Companhia.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Presentes acionistas titulares de 269.041.757 (duzentos e sessenta e nove milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 75,60% (setenta e cinco inteiros e sessenta centésimos por cento) do capital social com direito a voto da Companhia (ou seja, desconsiderando 6.000.000 (seis milhões) de ações atualmente em tesouraria), os quais tiveram presença registrada pelos membros da Mesa e consideram-se assinantes do Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 21-V, §§1º e 2º, da Instrução CVM 481.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho e secretariada pelo Sr. Pedro Ramires da Costa.

5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: Foram publicados, de acordo com o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório anual dos



auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no jornal “Notícias do Dia”, nas páginas 13 a 17 da edição do dia 24 de março de 2022. Ainda, o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório anual dos auditores independentes e todos os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, devidamente indicados e definidos abaixo, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram divulgados nas páginas eletrônicas da CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) e da Companhia (<https://ri.unifique.com.br/>).

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório da administração; **(ii)** a proposta da administração sobre o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2022; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iv)** a fixação de 5 (cinco) membros para o mandato do Conselho de Administração; **(v)** a eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como a indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(vi)** fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022.

7. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Boletim de Voto à Distância e das Demonstrações Financeiras. Prestados os esclarecimentos preliminares, foram colocadas em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

7.1. Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 17.529.921 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e um) votos a favor, com nenhum voto contrário e 251.511.836 (duzentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e trinta e seis) abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório da administração.

7.2. Aprovar, sem ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes, com 269.041.757 (duzentos e sessenta e nove milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete) votos a favor, com nenhum voto contrário e sem abstenções, a proposta da Administração para o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2022.



7.3. Aprovar, sem ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes, com 269.041.757 (duzentos e sessenta e nove milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete) votos a favor, com nenhum voto contrário e sem abstenções, a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$80.539.967,32 (oitenta milhões, quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme abaixo:

- (i)** R\$988.513,92 (novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos), para a reserva de incentivos fiscais;
- (ii)** R\$3.977.572,67 (três milhões, novecentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), para a reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;
- (iii)** após a constituição das reservas acima, o montante de R\$75.573.880,73 (setenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos), correspondente ao lucro líquido ajustado do exercício, será distribuído da seguinte forma:
 - (a)** o montante bruto de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (sendo o montante líquido R\$28.138.811,47 (vinte e oito milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e onze reais e quarenta e sete centavos) após descontado o valor referente ao imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento) da parcela do juros sobre capital próprio), o qual já foi distribuído e pago aos acionistas a título de dividendos e juros sobre capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 1º de dezembro de 2021, montante líquido este que foi alocado da seguinte forma: (1) R\$18.893.470,18 (dezoito milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, a título de dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no Artigo 38 do Estatuto Social da Companhia; e (2) R\$9.245.341,29 (nove milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), correspondentes a 12,23% (doze inteiros e vinte e três centésimos por cento) do lucro líquido ajustado, a título de dividendos adicionais; e



- (b) o montante de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) será distribuído aos acionistas a título de dividendos adicionais e será pago até 31 de dezembro de 2022, correspondente a R\$0,084257921 por ação, considerando a quantidade de 356.049.609 (trezentas e cinquenta e seis milhões, quarenta e nove mil, seiscentas e nove) ações ordinárias, desconsiderando as ações em tesouraria, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pelo Conselho de Administração da Companhia e observado os procedimentos da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia; e
- (iv) o saldo restante do lucro líquido ajustado do exercício no valor de R\$15.573.880,73 (quinze milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos) será destinado ao orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.

7.3.1. Fica consignado, conforme já divulgado pela Companhia e para fins da deliberação constate do item 7.3(iii)(b) acima, que o pagamento dos dividendos terá como beneficiários os acionistas cujas ações de emissão da Companhia estejam registradas no escriturador ou em custódia na instituição financeira depositária em 24 de março de 2022, respeitadas as negociações realizadas até tal data, inclusive. Dessa forma, as ações de emissão da Companhia foram negociadas *ex-direitos* ao recebimento dos dividendos desde 25 de março de 2022, inclusive.

7.4. Aprovar, sem ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes, com 269.041.757 (duzentos e sessenta e nove milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete) votos a favor, com nenhum voto contrário e sem abstenções, a fixação de 5 (cinco) membros para o novo mandato do Conselho de Administração da Companhia.

7.5. Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 261.486.017 (duzentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e dezessete) votos a favor, 7.555.740 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta) votos contrários e nenhuma abstenção, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:



- (i) **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 e membro independentes do Conselho de Administração*;
- (ii) **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*;
- (iii) **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 efetivo do Conselho de Administração*;
- (iv) **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*;
- (v) **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, residente 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*.

7.6. Fica consignado que, tendo em vista a não manifestação de acionistas representando o percentual mínimo de 2% (dois por cento) de participação no capital social da Companhia requerendo a instalação do Conselho Fiscal, este não foi instalado para o exercício social de 2022.

7.7. Aprovar, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 265.966.982 (duzentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e seis mil,



novecentos e oitenta e dois) votos a favor, 3.074.775 (três milhões, setenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco) votos contrários e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022, no montante de até R\$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), ficando a cargo do Conselho de Administração fixar as remunerações individuais e definir as parcelas fixa e variável, dentro do limite proposto. O valor da remuneração global acima aprovada não inclui o valor correspondente a benefícios e encargos suportados pela Companhia.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 13h53 e suspendeu os trabalhos para a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, ficando autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Timbó, 28 de abril de 2022. Mesa: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; e Sr. Pedro Ramires da Costa. Acionistas: Unitá Participações S.A.; Fabiano Busnardo; Gabriela Busnardo Campregher; Erolf Schotten; AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME, FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SANTA CRISTINA INVESTIMENTO NO EXTE, GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 04, JGP BRADESCO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, JGP ESG INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP ESG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP ESG PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP ESG PREVIDENCIÁRIO XP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, NORGES BANK, T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN, THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF.

MESA:

Luciana Tarsila Badelucci

Presidente

Pedro Ramires da Costa

Secretário