

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 11 DE ABRIL DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Às 13:00 horas do dia 11 de abril 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.

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: Contrato de Arrendamento Mercantil; e, **(ii)** Aprovação: Contrato de Cessão Temporária de Aeronave.

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

(i) Com exceção dos Conselheiros Fabiano Busnardo e Clever Mannes, em razão do conflito de interesse, os demais membros do Conselho, analisaram e aprovaram a celebração de transação entre partes relacionadas, através de Contrato de Arrendamento Mercantil, entre Bradesco Leasing S.A e Oriente Gestão de Ativos SPE Ltda., sociedade composta pela Companhia, Fabiano Busnardo (Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia) e CLVR Participações Ltda. (cujo socio Clever Mannes é membro do Conselho de Administração da Companhia), no valor total de R\$ 29.449.461,92 (vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia;

(ii) Com exceção dos Conselheiros Fabiano Busnardo e Clever Mannes, em razão do conflito de interesse, os demais membros do Conselho, analisaram e aprovaram a celebração de transação entre partes relacionadas, através de Contrato de Cessão Temporária de Aeronave, entre Oriente Gestão de Ativos SPE Ltda., sociedade composta pela Companhia, Fabiano Busnardo (Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia) e CLVR Participações Ltda. (cujo socio Clever Mannes é membro do Conselho de Administração da Companhia), Companhia, Fabiano Busnardo e CLVR Participações Ltda., que tem por objetivo regulamentar a cessão da aeronave Textron Aviation, modelo 525, ano 2023, com número de série do fabricante [525-1141] e matrícula brasileira PS-FEC (“Aeronave”) e de seus acessórios e equipamentos, em caráter temporário e subsidiário, para a realização de voos privativos por Fabiano Busnardo ou Clever Mannes, bem como a realização de voos em benefício da Companhia e da Oriente Gestão de Ativos SPE Ltda, permanecendo a Oriente Gestão de Ativos SPE Ltda como responsável pela operação da aeronave, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia.

Autorizaram a Diretoria Estatutária da Companhia a tomar as medidas necessárias para a consecução do ora deliberado, praticando todos os atos, assinando todos os documentos e contratos necessários para tanto.

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 conselheiros presentes. Timbó, 11 de abril 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, 11 de abril de 2023.

Mesa:

Luciana Tarsila Badelucci Carvalho
Presidente

Pedro Ramires da Costa
Secretário