

**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 11 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às 11:00 horas do dia 11 de maio de 2021, 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.

**MESA:** A Reunião foi presidida pelo Sra. **Luciana Tarsila Badelucci Carvalho** e secretariada pelo Sr. **Luiz Bogo Júnior**.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia ("Política de Divulgação"), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"); **(ii)** a aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia ("Política de Negociação"), nos termos da Instrução CVM 358; **(iii)** a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia ("Política de Partes Relacionadas"); **(iv)** a aprovação da Política de Remuneração da Companhia ("Política de Remuneração"); **(v)** a aprovação da Política de Indicação de Membros da Administração da Companhia ("Política de Indicação"); **(vi)** a aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos da Companhia ("Política de Gerenciamento de Riscos"); **(vii)** a aprovação do Código de Conduta Ética da Companhia ("Código de Conduta"); **(viii)** a aprovação do regimento interno do Conselho de Administração da Companhia ("Regimento Interno do Conselho de Administração"); **(ix)** a aprovação do regimento interno do Comitê de Auditoria da Companhia ("Regimento Interno do Comitê de Auditoria"); **(x)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; **(xi)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(xii)** a aprovação das informações contábeis da Companhia relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2021; e **(xiii)** a autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as medidas necessárias para formalizar e implementar as deliberações ora tomadas.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

27/05/2021



- (i) aprovar a Política de Divulgação, nos termos do **Anexo I** desta ata, que estabelece as regras para divulgação de ato e fato relevante da Companhia, nos termos da Instrução CVM 358, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (ii) aprovar a Política de Negociação, nos termos do **Anexo II** desta ata, que estabelece, entre outras disposições, as regras para negociação de valores mobiliários da Companhia por seus acionistas e administradores, nos termos da Instrução CVM 358, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (iii) aprovar a Política de Partes Relacionadas, nos termos do **Anexo III** desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados às decisões relativas a transações envolvendo a Companhia e suas partes relacionadas, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (iv) aprovar a Política de Remuneração, nos termos do **Anexo IV** desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados para determinar da remuneração dos colaboradores e Administração da Companhia, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (v) aprovar a Política de Indicação, nos termos do **Anexo V** desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados na indicação de administradores e membros de comitês de assessoramento da Companhia, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (vi) aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos, nos termos do **Anexo VI** desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados no gerenciamento de riscos corporativos a que a Companhia está exposta, observando as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (vii) aprovar a alteração e consolidação do Código de Conduta, o qual passará a vigor na forma do **Anexo VII** desta ata, que estabelece, entre outras disposições, as regras gerais de conduta ética aplicáveis à Companhia, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (viii) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, nos termos do **Anexo VIII** desta ata, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (ix) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, nos termos do **Anexo IX** desta ata, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

27/05/2021

(x) aprovar a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data:

a. **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, residido 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 efetivo do Comitê de Auditoria;

b. **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 Muller, nº 314/302, Jardim Blumenau, CEP 89010-380, como coordenador e membro efetivo do Comitê de Auditoria; e

c. **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, residida e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacundá, nº 498, casa 18, Jardim Panorama, CEP 05.679-060, como membro efetivo do Comitê de Auditoria.

Os membros do Comitê de Auditoria tomam posse dos seus respectivos cargos por meio da assinatura dos termos de posse, os quais encontram-se arquivados na sede da Companhia.

(xi) eleger os membros para compor a Diretoria da Companhia para um mandato unificado de 1 (um) ano, contados a partir da presente data, quais sejam:

a. **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, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **Diretor Presidente**;

b. **JOSÉ WILSON DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, casado, diretor financeiro, portador da cédula de identidade nº 25.625.568-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 151.107.148-60, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; e

c. **EROLF SCHOTTEN**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.869.979, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.317.439-07, com endereço comercial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, CEP 89120-000, como **Diretor de Operações**;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

27/05/2021

Fica consignado que o Sr. Jair Francisco, o Sr. Clever Mannes e a Sra. Gabriela Busnardo Campregher ("Ex-Diretores") são ora destituídos dos seus cargos como diretores da Companhia.

A Companhia e os Ex-Diretores, neste ato, outorgam-se a mais ampla, plena, geral, irrevogável, quitação por todo e qualquer haver decorrente do período em que permaneceram em seus respectivos cargos, nada mais podendo reclamar uns dos outros, a que título for.

**(xii)** aprovar as informações contábeis da Companhia (ITR) relativas ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, e autorizar os administradores da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das informações trimestrais ora aprovadas, conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicáveis e para a formalização da matéria ora aprovada; e

**(xiii)** autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a formalização e implementação das deliberações ora aprovadas ou outorgar poderes para mandatários com essa mesma finalidade.

**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, 11 de maio de 2021.  
Composição da Mesa – Presidente: Sra. Luciana Tarsila Badelucci Carvalho; Secretário: Luiz Bogo Junior. Conselheiros: Luciana Tarsila Badelucci Carvalho, Carlos Frederico Galvão de Arruda, Fabiano Busnardo, Clever Mannes e Luiz Carlos Passeti.

Timbó, 11 de maio de 2021.

Mesa:

---

**Luciana Tarsila Badelucci Carvalho**  
Presidente

---

**Luiz Bogo Junior**  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

27/05/2021

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Política de Divulgação**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Política de Negociação**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO III À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Política de Partes Relacionadas**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO IV À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Política de Remuneração**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



**ANEXO V À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Política de Indicação**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO VI À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Política de Gerenciamento de Riscos**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO VII À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Código de Conduta**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO VIII À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Regimento Interno do Conselho de Administração**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

**ANEXO IX À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**Regimento Interno do Comitê de Auditoria**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/05/2021

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



218916094

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A                     |
| PROTOCOLO       | 218916094 - 27/05/2021                            |
| ATO             | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO          | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |

### MATRIZ

NIRE 42300049417  
CNPJ 02.255.187/0001-08  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2021  
SOB N: 20218916094

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12257781821 - LUCIANA TARSILA BADELUCCI CARVALHO - Assinado em 25/05/2021 às 12:09:51

Cpf: 79001670997 - LUIZ BOGO JUNIOR - Assinado em 25/05/2021 às 12:09:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/05/2021

Arquivamento 20218916094 Protocolo 218916094 de 27/05/2021 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 89723560804502

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

27/05/2021