



**INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRASILEIRA**

CNPJ/ME 82.901.000/0001-27

NIRE 42300004278

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09h do dia 28 de abril de 2023, na sede social da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (“**Companhia**”), localizada na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Cumprida as formalidades para convocação, nos termos do artigo 17, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi instalada com presença da maioria dos membros em exercício, nos termos do Parágrafo Segundo, exceto o Sr. Lin Xiong, que apresentou justificativa para sua ausência. Compareceu, ainda, o Sr. Marcos Antônio Quintanilha, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia (“**Coordenador do Comitê de Auditoria**”).

3. MESA: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas (“**Presidente**”) que convidou o Sr. Pedro Horn de Freitas para secretariar os trabalhos (“**Secretário**”), nos termos do artigo 17, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Companhia. Constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a reunião.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito **(i)** da aprovação das informações financeiras trimestrais referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2023; e **(ii)** do relatório trimestral do Comitê de Auditoria referente ao 1º trimestre de 2023, incluindo os temas tratados até o momento e as recomendações feitas para a administração, conforme apresentação realizada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

5.1. aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as informações financeiras trimestrais referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, em linha com a recomendação do Comitê de Auditoria, e observado o relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; e

**INTELBRAS S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
BR101, Km 210, Área Industrial, São José / SC, Brasil.
Fone: (48) 3281 9508 Fax: (48) 3281 9505**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2023 Data dos Efeitos 28/04/2023

Arquivamento 20230116493 Protocolo 230116493 de 28/04/2023 NIRE 42300004278

Nome da empresa INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA

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

Chancela 690835314834843

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



02/05/2023

5.2. avaliaram o relatório trimestral do Comitê de Auditoria referente ao 1º trimestre de 2023, incluindo os temas tratados até o momento e as recomendações feitas para a administração, conforme apresentação realizada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e do Conselho de Administração.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas – Presidente e Sr. Pedro Horn de Freitas – Secretário. Conselheiros: Jorge Luiz Savi de Freitas, Antônio de Freitas Aiquele, Pedro Horn de Freitas, Gilberto Heinzelmann e Mateus Affonso Bandeira.

São José/SC, 28 de abril de 2023.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Jorge Luiz Savi de Freitas
Presidente

Pedro Horn de Freitas
Secretário

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica do Brasil, realizada em 28 de abril de 2023]

INTELBRAS S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
BR101, Km 210, Área Industrial, São José / SC, Brasil.
Fone: (48) 3281 9508 Fax: (48) 3281 9505



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/05/2023

Certifico o Registro em 02/05/2023 Data dos Efeitos 28/04/2023

Arquivamento 20230116493 Protocolo 230116493 de 28/04/2023 NIRE 42300004278

Nome da empresa INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA

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

Chancela 690835314834843

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230116493

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA |
| PROTOCOLO | 230116493 - 28/04/2023 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |

MATRIZ

NIRE 42300004278
CNPJ 82.901.000/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023
SOB N: 20230116493

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00723197989 - PEDRO HORN DE FREITAS - Assinado em 28/04/2023 às 10:11:44
Cpf: 09853553953 - JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS - Assinado em 28/04/2023 às 10:10:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/05/2023

Certifico o Registro em 02/05/2023 Data dos Efeitos 28/04/2023

Arquivamento 20230116493 Protocolo 230116493 de 28/04/2023 NIRE 42300004278

Nome da empresa INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA

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

Chancela 690835314834843

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício