



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

CNPJ/MF 82.901.000/0001-27  
NIRE 42300004278

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09h do dia 19 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.
- 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 da (i) eleição dos membros da Diretoria; e (ii) eleição dos membros 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, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - 5.1.** Re-eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, atualmente constituída por dois membros, com mandato unificado de 1 (um) ano, a contar da presente data:
    - i. **Altair Angelo Silvestri**, brasileiro, casado, economista, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“**CPF/MF**”) sob o nº 288.562.959-20, residente e domiciliado na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, para o cargo de **Diretor Presidente**; e



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230212611 Protocolo 230212611 de 25/04/2023 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 655059483350161

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



26/04/2023

- ii. **Rafael Boeing**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.154.039-29, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, para cumular os cargos de **Diretor Superintendente Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**.

**5.1.1.** A posse dos membros da Diretoria ora eleitos fica condicionada: (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**5.2.** Eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria não-estatutário da Companhia, constituído por três membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data:

i. **Mateus Affonso Bandeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade nº 7039179523, inscrito no CPF/MF nº 572.483.970-91, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na condição de Membro Independente;

ii. **Marcos Anténio Quintanilha**, brasileiro, economista e contador, portador do documento de identidade nº 5.338.731-7, inscrito no CPF/MF sob nº 006.840.298-80, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800 na condição de Membro Independente; e

iii. **Marciel Manoel Linhares**, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de identidade nº 1.257.265 SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 480.639.409-20, residente e domiciliado na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, com endereço comercial na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 210, Área Industrial, CEP 88104-800, na condição de Membro Efetivo.

**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 por todos os presentes.

**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





Aiquel, Pedro Horn de Freitas, Gilberto Heinzelmann e Mateus Affonso Bandeira.

São José/SC, 19 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 19 de abril de 2023]*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/04/2023

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230212611 Protocolo 230212611 de 25/04/2023 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 655059483350161

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230212611

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
PROTOCOLO	230212611 - 25/04/2023
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 26/04/2023  
SOB N: 20230212611

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230212611

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00723197989 - PEDRO HORN DE FREITAS - Assinado em 25/04/2023 às 09:41:55

Cpf: 09853553953 - JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS - Assinado em 25/04/2023 às 09:40:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/04/2023

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 25/04/2023

Arquivamento 20230212611 Protocolo 230212611 de 25/04/2023 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 655059483350161

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício