



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

CNPJ/ME nº 82.901.000/0001-27

NIRE 42300004278

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 08h do dia 27 de fevereiro 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:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 17, Parágrafo Quinto, do estatuto social da Companhia (“**Estatuto Social**”), em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Presentes também os membros do Comitê de Auditoria, a saber: Yoshio Kawakami, Marcos Antônio Quintanilha e Marciel Manoel Linhares; e Rafael Boeing, Diretor de Relações com Investidores e Diretor Superintendente Administrativo Financeiro da Companhia. Estavam igualmente à disposição dos conselheiros os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria da Companhia (“**Auditores Independentes**”).

**3. MESA:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas (“**Presidente**”), que convidou a Sra. Jane Savi de Freitas para secretariar os trabalhos (“**Secretária**”), 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 do seguinte: **(i)** apreciação e recomendação de aprovação pelos acionistas, em sede de assembleia geral da Companhia, das contas da administração e das demonstrações financeiras, incluindo o Relatório da Administração e o Relatório de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** apreciação do relatório anual do Comitê de Auditoria; **(iii)** apreciação da proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária Companhia; **(iv)** apreciação e discussão de temas relacionados à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, incluindo **(a)** a análise de independência dos membros independentes propostos para o Conselho de Administração



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOLZUBcofi-x1kw&chave2=Ug8cowsph--ckGj5CvVIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46737472087-JANE SAVI DE FREITAS|09855553953-JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 20231097603 Protocolo 231097603 de 27/02/2023 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 579697757959323

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023





para o mandato a ser encerrado na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as informações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, e **(b)** a adequação dos membros propostos à Política de Indicação da Companhia; e **(v)** aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos da respectiva proposta da administração.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- 5.1. apreciaram e recomendaram a aprovação, pelos acionistas, em sede de assembleia geral da Companhia, das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o Relatório da Administração e o Relatório de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- 5.2. apreciaram o relatório anual do Comitê de Auditoria, que prevê os principais temas tratados pelo Comitê de Auditoria em 2022 e o parecer com a recomendação de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- 5.3. aprovaram a proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. De acordo com a referida proposta, o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 480.261.682,65 (quatrocentos e oitenta milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) deverá ser destinado da seguinte forma:
  - a. R\$ 24.013.084,13 (vinte e quatro milhões, treze mil, oitenta e quatro reais e treze centavos) para a composição da reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;
  - b. (i) R\$ 84.548.075,74 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título juros sobre capital próprios ao longo do exercício; e (ii) R\$ 41.462.169,77 (quarenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) a título de dividendos intercalares foram declarados ao longo do exercício nos termos das Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 23 de junho de 2022, 27 de julho de 2022 e 23 de dezembro de 2022, os quais são



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/03/2023

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 20231097603 Protocolo 231097603 de 27/02/2023 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 579697757959323

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício;

- c. R\$ 29.409.534,93 (vinte e nove milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) a título de dividendos adicionais, representando R\$ 0,08976965077 por ação; e
- d. o saldo remanescente será destinado para composição da reserva estatutária de investimentos, sujeito à aprovação das pautas submetidas à apreciação da assembleia geral extraordinária.

**5.3.1.** Restou consignado que terá direito ao dividendo adicional ora declarado o acionista que seja titular de ações da Companhia até o final do dia 02 de março de 2023, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 03 de março de 2023.

**5.3.2.** Os proventos descritos na tabela abaixo, serão pagos na data de 15 de março de 2023, sem juros ou correção monetária:

| Proventos                          | Valor Bruto          | Valor Líquido        | Data da Aprovação | Data EX    | Líquido/ação  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|
| Dividendos adicionais              | 29.409.534,93        | 29.409.534,93        | 27/02/2023        | 03/03/2023 | 0,08976965077 |
| JSCP                               | 64.664.196,29        | 55.800.550,83        | 23/12/2022        | 29/12/2022 | 0,17032557544 |
| <b>Total de acordo com data EX</b> | <b>94.073.731,22</b> | <b>85.210.085,76</b> |                   |            |               |

**5.4.** apreciaram e discutiram temas relacionados à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, sendo que os Conselheiros **(a)** analisaram as declarações apresentadas pelos membros independentes propostos para o mandato a ser encerrado na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as informações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, tendo verificado a adequação destes aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, na Política de Indicação da Companhia e na Resolução CVM 80, e **(b)** verificaram que os membros propostos para composição do Conselho de Administração se adequam aos requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia;

**5.5.** aprovaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e os termos da respectiva proposta da administração, para deliberar sobre os itens identificados na proposta da administração a ser oportunamente divulgada ao mercado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 20231097603 Protocolo 231097603 de 27/02/2023 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 579697757959323

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/03/2023



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 membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas – Presidente e Sra. Jane Savi de Freitas – Secretária. Conselheiros: Jorge Luiz Savi de Freitas, Jane Savi de Freitas, Antônio de Freitas Aiquel, Pedro Horn de Freitas, Lin Xiong, Gilberto Heinzelmann, Yoshio Kawakami e Mateus Affonso Bandeira. Membros do Comitê de Auditoria: Yoshio Kawakami, Marcos Antônio Quintanilha e Marciel Manoel Linhares.

São José/SC, 27 de fevereiro de 2023.

**Mesa:**

---

Jorge Luiz Savi de Freitas  
**Presidente**

---

Jane Savi de Freitas  
**Secretária**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/03/2023

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 20231097603 Protocolo 231097603 de 27/02/2023 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 579697757959323

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



231097603

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA |
| PROTOCOLO       | 231097603 - 27/02/2023   |
| 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 01/03/2023  
SOB N: 20231097603

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09853553953 - JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS - Assinado em 27/02/2023 às 08:54:13

Cpf: 46737472087 - JANE SAVI DE FREITAS - Assinado em 27/02/2023 às 08:55:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/03/2023

Certifico o Registro em 01/03/2023 Data dos Efeitos 27/02/2023

Arquivamento 20231097603 Protocolo 231097603 de 27/02/2023 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 579697757959323

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício