

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**Companhia Aberta  
CNPJ nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4**ATA DA 460ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2024, às 09h00, realizada na sede social da Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 32º andar, sala Viva Tudo, bairro Cidade Monções, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foi realizada a convocação na forma do Estatuto Social da Companhia. Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia que subscrevem esta ata, havendo, portanto, quórum nos termos do Estatuto Social para instalação da reunião. Ainda, estavam presentes o Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. David Melcon Sanchez-Friera; o Secretário Geral e Diretor Jurídico, Sr. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, como Secretário da Reunião; e as pessoas individualmente referidas nos itens da ordem do dia abaixo, cuja participação se restringiu ao tempo de apreciação dos respectivos temas. 3. **MESA:** Eduardo Navarro de Carvalho - Presidente da reunião; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário da reunião. 4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião, o seguinte: 4.1. **Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Relatório Anual da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, e a Proposta de Destinação do Resultado relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2023;** O Sr. David Melcon Sanchez-Friera, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, apresentou: (i) as Demonstrações Financeiras; (ii) o Relatório Anual da Administração; e (iii) a Proposta de Destinação do Resultado, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 ("Demonstrações Financeiras", "Relatório Anual da Administração" e "Proposta de Destinação do Resultado", respectivamente). Ainda, estavam presentes os membros do Conselho Fiscal, Sr(as), Stael Prata Silva Filho, Gabriela Soares Pedercini e Luciana Dória Wilson, que, tendo analisado os documentos previamente, no âmbito da Reunião do Conselho Fiscal, opinaram favoravelmente às Demonstrações Financeiras, ao Relatório Anual da Administração, e à Proposta de Destinação de Resultado, e à submissão desses documentos à Assembleia Geral. 4.2. **Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia:** O Sr. David Melcon Sanchez-Friera, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, expôs a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme material apresentado, tendo sido informado aos membros do Conselho de Administração que a referida proposta foi previamente analisada e aprovada pelo Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa da Companhia. Após analisar e discutir a matéria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia. 4.3. **Deliberar sobre o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia:** O Secretário Geral e Diretor Jurídico, Sr. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, apresentou proposta de Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de abril de 2024, tendo o Colegiado aprovado, por unanimidade, a referida convocação, ficando o Presidente do Conselho autorizado a adotar as medidas necessárias para tanto, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis. 5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração declarou encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata. São Paulo, 07 de fevereiro de 2024. (aa) Conselho de Administração; Eduardo Navarro de Carvalho - Presidente do Conselho de Administração; Alfredo Arauete Garcia; Ana Theresa Masetti Borsari; Andrea Capelo Pinheiro; Christian Mauad Gebara; Denise Soares dos Santos; Francisco Javier de Paz Mancho; Ignacio Moreno Martinez; Jordi Gual Solé; José Maria Del Rey Osorio; Juan Carlos Ros Bruguera; e Solange Sobral Targa. Conselho Fiscal: Stael Prata Silva Filho; Gabriela Soares Pedercini; e Luciana Dória Wilson. Auditor Independente: Nelson Varandas dos Santos. Secretário da Reunião: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata da 460ª Reunião do Conselho de Administração da Telefônica Brasil S.A., realizada em 07 de fevereiro de 2024, lavrada em livro próprio e registrada perante a Junta Comercial de São Paulo sob nº 83.009/24-3 de 26/02/2024.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira  
Secretário da Reunião**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 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09h do dia 27 de fevereiro de 2024, 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: Mateus Afonso Bandeira, 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:** Presidência pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Jorge Luiz Savi de Freitas ("Presidente"), que convidou a 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 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, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) apreciação da proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) apreciação valor de reservas registradas no balanço da Companhia aos Acionistas como parte do dividendo mínimo obrigatório; (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 para o mandato a ser encerrado na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as informações financeiras do exercício social 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, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 5.2. apreciaram o relatório anual do Comitê de Auditoria, que prevê os principais temas tratados pelo Comitê de Auditoria em 2023 e o parecer com a recomendação de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 5.3. aprovaram a proposta da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 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 2023 no valor de R\$ 544.230.570,53 deverá ser destinado da seguinte forma: a. R\$ 27.211.528,23 para a composição da reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada; b. R\$ 3.098.691,52 para reserva de incentivos fiscais, em especial para utilização de benefícios tributários do que se refere ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); c. O valor de R\$ 52.500.000,00 a título de JSCP apurado ao longo do 2º Semestre do exercício social, a ser pago em 15/03/2024, declarado no termo da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/12/2023, que será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício; d. O valor de R\$ 54.236.818,26 a título de dividendos intercalares apurado ao longo do 1º semestre do exercício social e pago em 15/08/2023, nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/07/2023, que será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício; e. O valor de R\$ 58.558.085,87 a título de dividendos adicionais, representando R\$ 0,178742674 por ação, a ser pago em 15/03/2024; f. 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 04 de março de 2024, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 05 de março de 2024. 5.3.2. Os prazos descritos na tabela abaixo, serão pagos na data de 15 de março de 2024, sem juros ou correção monetária:

Proventos	Valor Bruto	Valor Líquido	Data da Aprovação	Data EX	Liquido/ação
Dividendos adicionais	R\$ 58.558.085,87	R\$ 58.558.085,87	27/02/2024	05/03/2024	R\$ 0,178742674
JSCP	R\$ 52.500.000,00	R\$ 45.701.603,89	20/12/2023	27/12/2023	R\$ 0,139499554
<b>Total de acordo com data EX</b>	<b>R\$ 111.058.085,87</b>	<b>R\$ 104.259.689,76</b>			

5.4. Ratificam que o valor de R\$ 38.895.053,56 apurado ao longo do 1º Semestre do exercício social a título de JSCP, com base nas reservas registradas no balanço da Companhia, cujo pagamento ocorreu em 15/08/2023, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração em reunião do dia 24/03/2023, sendo imputado aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício. 5.5. 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 2024, 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; 5.6. 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. 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 Sr. Pedro Horn de Freitas - Secretário. Conselheiros: Jorge Luiz Savi de Freitas, Antônio de Freitas Aiquele, Pedro Horn de Freitas, Lin Xiong, Gilberto Heinzelmann, e Mateus Afonso Bandeira. Membros do Comitê de Auditoria: Mateus Afonso Bandeira, Marcos Antônio Quintanilha e Marciel Manoel Linhares. São José/SC, 27 de fevereiro de 2024. **Atesto que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio em formato digital.** Mesa: Jorge Luiz Savi de Freitas - Presidente/Conselheiro; Pedro Horn de Freitas - Secretário/Conselheiro. JUCESC: Certifico o Registro em 29/02/2024, arquivamento 20245396365. LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral.

Análises, opiniões e informação sobre o cenário econômico com o time de especialistas do Valor.

**Valor** ECONÔMICO  
Seja um assinante:  
Acesse [assinevalor.com.br](http://assinevalor.com.br)  
Ligue 0800 701 8888

**Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.**

Companhia Aberta - CNPJ nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 353.001.819.48

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**Data, Horário e Local:** Em 13/03/2024, às 14h00, por meio de videoconferência. **Presença:** Participação dos Conselheiros Fiscais titulares Sérgio Tuffly Sayeg - Presidente, José Boeing e Paulo Sérgio Aldrighi; e Conselheiros Fiscais suplentes Eduardo Georges Chehab, João Alberto Gomes Bernacchio e José Dimas Gurgel, eleitos em AGO realizada em 19/04/2023. **Mesa:** Presidente: Sérgio Tuffly Sayeg, e Secretário: Paulo Sérgio Aldrighi. **Ordem do Dia:** Em continuidade às reuniões e discussões prévias realizadas em 08 e 11/03/2024, com as participações de representantes da Administração e também de sócio e gerente da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, tomar conhecimento e opinar sobre o que segue, para emissão de parecer: I. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, do valor adicionado, complementados pelas notas explicativas; II. Proposta da Administração para distribuição de dividendos e orçamento de capital, a serem submetidas à Assembleia Geral; III. Relatório, desta data, sem ressalva, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; IV. Estudo Técnico referente à manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos na data base de 31/12/2023, em atendimento à Resolução CVM nº 109/22 e ao Pronunciamento Técnico CPC 32 - Tributos sobre o Lucro; e V. Deliberações do Conselho de Administração em reunião realizada em 12/03/2024 e assistida pelo Presidente do Conselho Fiscal. **Deliberações:** Finalizada a análise dos referidos documentos, que ficam arquivados na área do Conselho Fiscal no Portal de Governança da Companhia, os Conselheiros Fiscais titulares emitem o seu parecer, nos termos do Anexo à presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 13/03/2024. Conselheiros Fiscais titulares: Sérgio Tuffly Sayeg - Presidente, José Boeing e Paulo Sérgio Aldrighi. Conselheiros Fiscais suplentes: Eduardo Georges Chehab, João Alberto Gomes Bernacchio e José Dimas Gurgel. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Paulo Sérgio Aldrighi - Secretário.



**Valor** ECONÔMICO

Notícias em tempo real para quem não desconecta dos negócios.

Seja um assinante:  
Acesse [assinevalor.com.br](http://assinevalor.com.br)  
Ligue 0800 701 8888