

Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.

CNPJ nº 27.902.165/0002-96 - NIRE 33.300.355.723

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 05 de Maio de 2025

1. Data, Hora e Local: 05/05/2025, às 14 horas, na sede social, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, sita à Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 02, Sala 902, Barra da Tijuca, CEP 22.775- 057. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no §2º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. **3. Composição da Mesa:** Daniel Lafer Matandos - Presidente; Natasha Espinosa Agnello - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar a respeito: (i) da eleição do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Art. 16, I do Estatuto Social da Companhia; (ii) da eleição do Diretor de Relações com Investidores, nos termos do Art. 18, II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a ratificação do quadro de diretoria da Companhia. **5. Deliberações** aprovadas por unanimidade: **5.1.** Aprovar a eleição do Sr. **Daniel Lafer Matandos**, brasileiro, engenheiro, solteiro, RG nº 38.353.134-2, SSP/SP, CPF/MF n.º 396.627.078-16, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, consignando que, aceito o cargo, como de fato foi, pelo conselheiro eleito, foi assinado, também, o termo de posse que segue junto da presente ata na forma de seu **Anexo I. 5.2.** Aprovar a eleição do Sr. **Daniel Lafer Matandos**, anteriormente qualificado, **para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia**, com mandato unificado ao da Diretoria atualmente em curso, que se encerrará em 30/09/2026. **5.2.1.** Consignar que a eleição do Sr. Daniel ao cargo de Diretor de Relações com Investidores já considera a nova estrutura de governança da Companhia prevista no Estatuto Social, conforme alterado na AGE realizada em 05/05/2025. **5.2.2.** Consignar que, como o Sr. Daniel já ocupa atualmente o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, passará a cumular esta função com o cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme admitido pelo Estatuto Social da Companhia. **5.2.3.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 1976, conforme alterada (“L.S.A.”) e no art. 2.º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29/03/2022, conforme alterada (“RCVM 80”), que ficará arquivada na sede da Companhia. **5.2.4.** Consignar que o Diretor ora eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento acima mencionada, que ficará arquivado na sede da Companhia, cuja cópia segue anexa a esta ata para fins de viabilização de seu registro perante os órgãos competentes. **5.3.** Por fim, deliberaram os conselheiros por ratificar a atual composição do quadro de diretores da Companhia, eleito, originalmente, em sede de AGE realizada ao 01/10/2024, acrescida de uma eleição realizada na presente reunião, consolidando-o abaixo: **(i) Diretor Presidente: Fernando Diez Viotti**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro, RG nº 30.160.904-4 SSP/SP, CPF/MF nº 294.037.688-35, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001; **(ii) Diretor de Relações com Investidores: Daniel Lafer Matandos**, brasileiro, engenheiro, solteiro, RG nº 38.353.134-2, SSP/SP, CPF/MF n.º 396.627.078-16, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001; **(iii) Diretor Financeiro: Daniel Lafer Matandos**, conforme qualificado acima. **(iv) Diretora Comercial:** Carolina de Farias Vilela, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, administradora de empresas, RG nº 34.424.964-5 SSP/SP, CPF/MF nº 050.604.854-39, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001; **(v) Diretor de Operações:** Cristiano Morette, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG nº 26.394.229-6 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 166.636.898-94, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001; **(vi) Diretor de Novos Negócios:** Luis Minoru Shibata, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial bens, administrador de empresas, RG nº 12.919.027-5 SSP/SP, CPF/MF nº 135.643.098-88, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001; **(vii) Diretora Jurídica:** Nádia Eiko Sakamoto Galvão, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, RG nº 28.450.391 SSP/SP, CPF/MF nº 267.479.758-47, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001; e **(viii) Diretor de Recursos Humanos:** Fernando Buoro Auler, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 25.570.661-3 SSP/SP, CPF/MF nº 298.622.778-31, residente em São Paulo/SP, com endereço e domicílio comercial à Rua Joaquim Floriano, nº 294, 3º e 4º andares, Itaim Bibi, CEP: 04.534-001. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, aprovada por todos os presentes. São Paulo/SP, 05/05/2025. Mesa: **Daniel Lafer Matandos** - Presidente; **Natasha Espinosa Agnello** - Secretária, **Conselheiros Presentes: Daniel Lafer Matandos; Natasha Espinosa Agnello; Rafael Rezende.** JUCERJA Protocolo: 2025/00506336-7 Data do protocolo: 08/05/2025 Certifico o Arquivamento em 10/06/2025 Sob o Número 00007022616, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

