

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de maio de 2023, às 15h00, na sede da Kalunga S.A. (“Companhia”), na cidade e Estado de São Paulo, Rua da Mooca, nº 766, 4º e 5º andares, Mooca, CEP 03104-010.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes por videoconferência a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registrou-se ainda que o membro Germán Pasquale Quiroga Vilardo, embora ausente desta reunião, encaminhou seu voto para as matérias da ordem do dia.
- 3. MESA:** Paulo Sérgio Menezes Garcia, Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2023 e **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença da Sra. Carmen Chulek e do Sr. Henrique Colossal, respectivamente, sócia e gerente da auditoria independente EY, bem como do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Felipe de Albuquerque Campos, do Diretor Comercial Sr. Hoslei Amauri Touro Pimenta, do Diretor Jurídico e de Compliance, Plínio José Lopes Shiguematsu, e do Sr. Sidney Soares, consultor da Companhia. Os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2023.** O Diretor Financeiro apresentou o Resultado da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2023, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia – ITR referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda. (“EY”). Após o esclarecimento das dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, contando inclusive com o voto favorável do conselheiro ausente, consideraram adequados e aprovados todos os documentos apresentados e autorizaram sua divulgação ao mercado. Registrou-se ainda que as informações trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2023 foram analisadas e receberam manifestação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia para sua aprovação.
 - 5.2. Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria.** A Sra. Carmen Chulek, com base no material de suporte, apresentou os principais pontos discutidos ao longo da revisão das demonstrações financeiras referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2023. Após os esclarecimentos prestados aos senhores conselheiros, confirmou que os trabalhos ocorreram dentro do esperado, com o recebimento de todas as informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria.

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME N° 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023**

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi lavrada para assinatura dos conselheiros presentes. **Mesa:** Paulo Sérgio Menezes Garcia – Presidente; e Plínio José Lopes Shiguematsu – Secretário. **Conselheiros:** Paulo Sérgio Menezes Garcia, Emerson Piovezan, José Roberto Menezes Garcia, Antônio Maurício Maurano e Germán Pasquale Quiroga Vilardo.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de maio de 2023.

Plínio José Lopes Shiguematsu

Secretário