

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de junho 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:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Paulo Sérgio Menezes Garcia, Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) apresentação de resultados; (ii) apresentação dos novos auditores da Companhia; e (iii) distribuição de dividendos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registramos a presença dos Srs. Felipe de Albuquerque Campos, diretor financeiro e de relações com investidores, Hoslei Amauri Touro Pimenta, diretor comercial, Sidney Soares, consultor da Companhia, e o Sr. Henrique Ferreira e a Sra. Fernanda Massuda, respectivamente, sócio e gerente da BDO RCS Auditores Independentes – S.S. Ltda., auditoria independente da Companhia.
 - 5.1. Apresentação de resultados.** Iniciada a reunião, o Sr. Felipe de Albuquerque Campos, diretor financeiro da Companhia, com base no material de apoio, apresentou o resultado da Companhia até maio de 2023, com a abertura da receita bruta e receita líquida por canal de venda. Em seguida, apresentou a receita líquida, o EBITDA Ajustado, o lucro bruto e o lucro líquido ajustado da Companhia neste período. Destacou a redução do endividamento nos últimos 3 anos e apresentou o balanço atualizado da companhia até maio de 2023.
 - 5.2. Apresentação da Auditoria Independente.** O Sr. Henrique Ferreira, com base no material de suporte, apresentou material institucional da auditoria independente **BDO RCS Auditores Independentes – S.S. Ltda.** ("BDO"), bem como o sócio e gerente responsáveis pela condução dos trabalhos de auditoria na Companhia, informando o status dos trabalhos e interação com a equipe interna da Companhia e respondendo aos questionamentos dos senhores membros do conselho sobre o tema.
 - 5.3. Distribuição de Dividendos.** O Diretor Financeiro da Companhia apresentou aos senhores membros do Conselho de Administração, com base nos resultados apurados conforme apresentação realizada, a proposta de distribuição de dividendos intercalares, com base no lucro apurado durante o ano de 2023, ad referendum da assembleia geral ordinária, no valor de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). O Diretor Financeiro esclareceu que o valor dos dividendos distribuídos serão utilizados na integralidade para amortização do empréstimo com os

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023**

próprios acionistas. Após as discussões entre os membros do conselho de administração e esclarecidas as dúvidas sobre o tema, os membros do conselho de administração aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a distribuição dos dividendos intercalares conforme a proposta apresentada.

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

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

São Paulo, 29 de junho de 2023.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário