

# KALUNGA S.A.

CNPJ/MF nº 43.283.811/0001-50  
NIRE 35300558120

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de abril de 2023, às 09h00, na sede social da Kalunga S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua da Mooca, nº 766, 4º e 5º andares, Mooca, CEP 03104-010.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“LSA”), conforme alterada, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

**3. MESA:** Presidida pelo Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, o qual escolheu o Sr. Plínio Shiguematsu para secretariar os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da EY (“Demonstrações Financeiras” e “EY”, respectivamente); **(ii)** a destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a distribuição do dividendo mínimo obrigatório; **(iii)** a remuneração da Administração para o exercício de 2023; **(iv)** a distribuição de dividendos complementares e **(v)** a autorização à administração da Companhia para tomar todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas dispensaram a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, autorizando a lavratura da ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos acionistas na sua publicação. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que se segue:

**5.1. Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, conforme publicadas, na versão resumida, no jornal Folha de São Paulo, em 28 de março de 2023, na página A15, e, na versão integral, no site da Companhia (<https://ri.kalunga.com.br/dinamico/central-de-resultados.html>) e no portal do jornal Folha de São Paulo (<https://publicidadelegal.folha.uol.com.br/empresa/kalunga-sa>).

**5.2.** Os acionistas declararam ter recebido cópia integral destes documentos, sendo considerada sanada qualquer inobservância do art. 133 da LSA.

**5.3. Destinação do Lucro Líquido do Exercício.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e consequente declaração de dividendos, conforme abaixo, nos termos proposto pela Administração e considerando as previsões legais e estatutárias, conforme segue:

Lucro Líquido do Exercício	R\$95.202.802,97
Reserva Legal (20% do capital social)	R\$4.760.140,15
Dividendo Mínimo Obrigatório (25% lucro líquido ajustado)	R\$22.610.665,70
Reserva de Investimentos (75% do lucro líquido ajustado)	R\$67.831.997,11

O dividendo obrigatório será pago até 30/06/2023, sem incidência de correção monetária entre o período de aprovação e seu efetivo pagamento. Os acionistas solicitaram consignar em ata que os valores dos dividendos

## KALUNGA S.A.

CNPJ/MF nº 43.283.811/0001-50  
NIRE 35300558120

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

---

ora aprovados serão utilizados na sua integralidade para amortização do mútuo existente entre acionistas e a Companhia.

Os acionistas aprovaram ainda, em função da Reserva de Investimento ultrapassar o limite previsto no art. 199 da LSA e no Art. 28, §3º do Estatuto Social, que a totalidade dos montantes da Reserva de Investimentos seja distribuída aos acionistas, nos termos propostos no item 5.5 abaixo.

**5.4. Remuneração da Administração para o exercício de 2023.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023, em até R\$14.100.000,00 (quatorze milhões e cem mil reais), dividida em (a) R\$4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) para o conselho de administração e (b) R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais) para a Diretoria. Os Acionistas consignaram que os valores propostos acima não consideram os impactos previdenciários incidentes sobre a remuneração.

**5.5. Distribuição de Dividendo Complementar.** Em função da aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de acordo com a proposta do item 5.3 acima, os acionistas aprovaram, em sede, de assembleia geral extraordinária, a distribuição da totalidade da Reserva de Investimentos como dividendo complementar no valor de R\$70.943.070,12 (setenta milhões, novecentos e quarenta e três mil, setenta reais e doze centavos).

**5.6.** O dividendo complementar será pago até 30/06/2023, sem incidência de correção monetária entre o período de aprovação e seu efetivo pagamento. Os acionistas solicitaram consignar em ata que os valores dos dividendos ora aprovados serão utilizados na sua integralidade para amortização do mútuo existente entre acionistas e a Companhia.

**5.7.** Os acionistas autorizaram aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia a tomarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Paulo Sérgio Menezes Garcia – Presidente e Plínio José Lopes Shiguematsu – Secretário. **Acionistas Presentes:** Paulo Sérgio Menezes Garcia e José Roberto Menezes Garcia.

**Certifico que a presente é cópia fiel do documento lavrado em livro próprio**

São Paulo, 28 de abril de 2023.

---

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário