

## **KALUNGA S.A.**

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

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de maio de 2024, 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 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:** 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 2024 e **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença do Sr. Victor Henrique Fortunado Ferreira e da Sra. Fernanda Massuda, respectivamente, sócio e gerente de auditoria da BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda., 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 2024.** O Diretor Financeiro apresentou o Resultado da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2024, 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 2024, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. Ltda. ("BDO"). 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 2024 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.** O sócio da BDO, Sr. Victor Henrique, 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 2024. 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/MF N° 43.283.811/0001-50  
NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024**

**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 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, 09 de maio de 2024.

---

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário