

## KALUNGA S.A.

CNPJ/ME N° 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de fevereiro 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:** Convocados os conselheiros na forma do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, Presidente, e o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a distribuição de dividendos da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Felipe de Albuquerque Campos e do Diretor Sr. Hoslei Amauri Touro Pimenta.
  - 5.1. 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 e do exercício corrente de 2024, ad referendum da assembleia geral ordinária, nos valores a seguir:
    - (a) R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
    - (b) R\$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) com base no exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2024.
  - 5.2.** O Diretor Financeiro esclareceu que os valores dos dividendos distribuídos serão utilizados na integralidade para amortização dos empréstimos com os 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 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 Vilardo.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

---

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário