GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL KALUNGA S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300558120	CNPJ 43.283.811/0001-50	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 167.060/25-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 14/05/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 04/06/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 22:48:52	CÓDIGO DE CONTROLE 269330430
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 04/06/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
14 05 25

ETIQUETA PROTOCOLO
JUCESP PROTOCOLO
2.000.375/25-0

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034767246-9

DADOS CADASTRAIS

ATO: Arquivamento de Ata;				
NOME EMPRESARIAL: KALUNGA SA				PORTE: Normal
LOGRADOURO: Rua da Mooca		NÚMERO: 766	COMPLEMENTO: 4º E 5º AND	CEP: 03104-010
MUNICÍPIO: São Paulo	UF: SP	TELEFONE: (11)33469600	EMAIL: paralegal@kalunga.com.br	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 0	CNPJ - SEDE: 43.283.811/0001-50	NIRE - SEDE: 3530055812-0		

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: PLINIO JOSE LOPES SHIGUEMTASU (Diretor) ASSINATURA: Plínio Shiguemtasu DATA: 06/05/2025	**DARE: R$ 562,70** **DARF: R$,00**	**1 / 1**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO
JUCESP SEDE 09
08 MAI 2025
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE
JUCESP
DEFERIDO
13 MAI 2025
Regina Célia Cezar
Assessor Técnico do Registro Público
RG:2.028.637-1

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

- ( ) DBE
- ( ) Procuração
- ( ) Alvará Judicial
- ( ) Formal de Partilha
- ( ) Balanço Patrimonial
- ( ) Outros
- (X) Documentos Pessoais
- ( ) Laudo de Avaliação
- ( ) Jornal
- ( ) Protocolo / Justificação
- ( ) Certidão

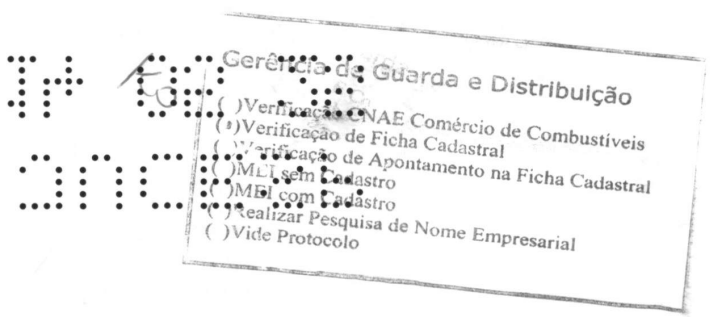
ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP Nº 2
14 MAI 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
167.060/25-9
JUCESP

OBSERVAÇÕES:

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 167.060/25-9 em 14/05/2025 da empresa KALUNGA S.A., NIRE nº 35300558120, protocolado sob o nº 2000375250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 269330430. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Certifico o registro sob o nº 167.060/25-9 em 14/05/2025 da empresa KALUNGA S.A., NIRE nº 35300558120, protocolado sob o nº 2000375250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 269330430. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

KALUNGA S.A.
CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

14 MAI 25

JUCESP PROTOCOLO
2.000.375/25-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Em 30 de abril de 2025, 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 as seguintes matérias: em sede de **Assembleia Geral Ordinária** **(i)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda. ("Demonstrações Financeiras" e "BDO", 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 2025; **(iv)** 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 2024. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, conforme publicadas no jornal Folha de São Paulo, em 27 de março de 2025, págs. 10 e 11, seção Mercado 3 e, na mesma data, na íntegra e online no endereço eletrônico https://publicidadelegal.folha.uol.com.br/empresa/kalunga-sa. Os acionistas presentes, consideraram adequados os documentos apresentados e recomendaram a aprovação dos mesmos pelos acionistas. Registrou-se, ainda, que o Comitê de Auditoria emitiu voto favorável à aprovação das Demonstrações Financeiras. Os acionistas presentes declararam ter recebido cópia integral destes documentos, sendo considerada sanada qualquer inobservância do art. 133 da LSA.

5.2. 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 2024 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$ 78.622.221,41
Dividendo Mínimo Obrigatório (25% lucro líquido ajustado)	R$ 19.655.555,35
Dividendo Distribuído (RCA de 29/02/2024)	R$ 51.000.000,00
Dividendo Extraordinário	R$ 7.966.666,06

Visto Conferido RG 22.028.637-1

Certifico o registro sob o nº 167.060/25-9 em 14/05/2025 da empresa KALUNGA S.A., NIRE nº 35300558120, protocolado sob o nº 2000375250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 269330430. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Não foi constituída a reserva legal por esta já se encontrar no limite estabelecido em lei. A proposta de distribuição do lucro líquido do exercício foi aprovada pelos acionistas presentes na forma proposta, totalizando uma distribuição de dividendos com base no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 no valor de R$ 78.622.221,41 (setenta e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), referente a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, do dividendo extraordinário e do dividendo intercalar distribuído em 29 de fevereiro de 2024. Registra-se ainda que, com a aprovação acima descrita, fica homologada a distribuição de dividendos intercalares deliberada pelo Conselho de Administração em 29 de fevereiro de 2024. Registra-se que os valores pagos de dividendos serão utilizados para a amortização do mútuo entre os acionistas e a Companhia.

5.3. Remuneração da Administração para o exercício de 2025. 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 2025, de até R$ 15.700.000,00 (quinze milhões e setecentos mil reais), dividida em (a) R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) para o conselho de administração e (b) R$ 10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais) para a Diretoria. Os Acionistas consignaram que os valores propostos acima não consideram os impactos previdenciários incidentes sobre a remuneração.

5.4. 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, sendo ratificados os atos praticados até o presente momento.

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 original lavrado em livro próprio

São Paulo, 30 de abril de 2025.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário

JUCESP Nº 2
14 MAI 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
167.060/25-9
JUCESP

Estado de São Paulo
RG 22.028.637-1

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 167.060/25-9 em 14/05/2025 da empresa KALUNGA S.A., NIRE nº 35300558120, protocolado sob o nº 2000375250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 269330430. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Certifico o registro sob o nº 167.060/25-9 em 14/05/2025 da empresa KALUNGA S.A., NIRE nº 35300558120, protocolado sob o nº 2000375250. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 269330430. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.