

# KALUNGA S.A.

CNPJ/MF N° 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de março de 2025, 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 as formalidades de convocação, nos termos do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da maioria 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 a respeito das seguintes matérias: **(i)** apreciação das 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 Companhia ("Demonstrações Financeiras"); **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria; **(iii)** proposta de destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a distribuição do dividendo mínimo obrigatório; **(iv)** proposta de remuneração da Administração para o exercício de 2025; **(v)** proposta de distribuição de dividendos; **(vi)** a convocação de assembleia geral ordinária da Companhia; **(vii)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença do Sr. Victor Henrique Fortunado Ferreira e da Sra. Fernanda Massuda, sócio e gerente da BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda ("BDO") no item (5.1 e 5.2) da ordem do dia. Registrou-se ainda a presença dos Srs. Felipe de Albuquerque Campos, Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores, Hoslei Amauri Touro Pimenta e Plínio Shiguematsu, Diretores da Companhia e o Sr. Sidney Soares, consultor da Companhia. Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições os temas seguintes.

5.1. Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Após a apresentação pela Diretoria sobre as Demonstrações Financeiras e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Srs. Conselheiros, por unanimidade, 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.

5.2. Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria. O sócio da BDO, Sr. Victor Henrique Fortunado Ferreira, com base no material de suporte, apresentou os principais pontos discutidos ao longo da auditoria das demonstrações financeiras de 2024. Após os esclarecimentos aos questionamentos dos Srs. Conselheiros, confirmaram que os trabalhos ocorreram dentro do esperado, tendo os auditores recebido todas as informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria.

5.3. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Os Srs. Conselheiros aprovaram a seguinte proposta a ser submetida aos acionistas da Companhia:

## KALUNGA S.A.

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

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025

Lucro Líquido do Exercício	R\$ 78.622.221,41
Dividendo Mínimo Obrigatório (25% lucro líquido ajustado)	R\$ 19.655.555,35
Dividendo distribuído em 29 de fevereiro de 2024	R\$ 51.000.000,00
Dividendo Extraordinário	R\$7.966.666,06

Os Conselheiros consignaram que não houve destinação de valores para a reserva legal, uma vez que esta já se encontra constituída no limite previsto em lei.

5.4. Proposta de Remuneração da Administração para o exercício de 2025. Após a deliberação sobre os valores propostos de remuneração para os administradores no exercício de 2025, os Srs. Conselheiros aprovaram, com base no material de suporte, a proposta de remuneração para a administração a ser encaminhada para deliberação dos acionistas em assembleia geral no valor global anual de R\$ 15.7000.000,00 (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.

5.5. Ratificação de Distribuição de Dividendos. Caso aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de acordo com a proposta do item 5.3 acima, os Srs. Conselheiros propõem que os acionistas homologuem, em sede de assembleia geral de acionistas, a distribuição ocorrida na reunião de conselho de administração, realizada em 29 de fevereiro de 2024, quando foram distribuídos R\$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais).

5.6. Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Os Srs. Conselheiros deliberaram convocar uma assembleia geral ordinária para deliberar sobre os assuntos constantes dos itens 5.1 a 5.5 acima, a ser oportunamente convocada.

5.7. Os Srs. Conselheiros autorizaram a Diretoria a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos já realizados.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os 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, Germán Pasquale Quiroga Vilardo.

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

São Paulo, 18 de março de 2025.

---

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário