

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2020, às 09h00, 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:** Convocação realizada por mensagens enviadas aos conselheiros, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, Presidente, e 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)** pedido de renúncia de membro do Comitê de Auditoria; **(ii)** eleger membro do Comitê de Auditoria, incluindo a indicação do Coordenador do Comitê; e **(iii)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat**, egípcio, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.797.436-7, expedida pela SSP-SP, e inscrito no CPF/ME nº 222.563.068-28, expedida pelo SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua da Mooca, nº 766, 4º e 5º andares, Mooca, CEP 03104-010, ao cargo de membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia (Anexo I).
 - 5.2. Eleger como membro do Comitê de Auditoria, com mandato até 3 de dezembro de 2021, o Sr. **Antônio Edson Maciel dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.016.551-8, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 112.567.138-64, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua da Mooca, n.º 766, 4º e 5º andares, Mooca, CEP 03104-010, que toma posse nesta data, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia (Anexo II).
 - 5.3. Designar o Sr. **Émerson Piovezan**, atual membro do Comitê de Auditoria, para exercer o cargo de Coordenador do Comitê de Auditoria.
 - 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos já realizados.

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

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, José Roberto Menezes Garcia e Antônio Maurício Maurano.

Certifico que a presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.

São Paulo, 16 de dezembro de 2020.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

ANEXO I

Carta de Renúncia de Membro do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

ANEXO II

Termo de Posse de Membro do Comitê de Auditoria