

## KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de novembro de 2021, às 15h, 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, estavam presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu os trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, como presidente da reunião, e o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu, como 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 3º Trimestre de 2021; **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria; **(iii)** Política de Alçadas da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença do Sr. Drayton Melo e da Sra. Carmen Chulek, sócios da auditoria independente, bem como do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Felipe de Albuquerque Campos e do Diretor Sr. Hoslei Amauri Touro Pimenta. Após as discussões dos temas, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - 5.1. Informações Trimestrais – Resultado do 3º Trimestre de 2021. O Diretor Financeiro apresentou, com base no material de suporte, o Resultado da Companhia referente ao 3º Trimestre de 2021, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia – ITR referentes ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2021, elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S ("EY"). Após esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, consideraram adequados e aprovados todos os documentos apresentados e autorizaram sua divulgação ao mercado. Foi registrado ainda que as informações trimestrais referentes ao 3º trimestre de 2021 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. Os sócios da EY, Sr. Drayton Melo e Sra. Carmen Chulek, com base no material de suporte, apresentaram os principais pontos discutidos ao longo da auditoria do ITR referente ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2021. Após os esclarecimentos prestados aos senhores conselheiros, confirmaram que os trabalhos ocorreram dentro do esperado, bem como com o recebimento de todas as informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria.
  - 5.3. Política de Alçadas da Diretoria. Felipe Campos, Diretor Financeiro, esclareceu a necessidade de aprovação de uma política de alçadas, conforme material de apoio. Após os esclarecimentos do Diretor Financeiro, os membros do Conselho de Administração aprovaram a Política de Alçadas da Diretoria, estabelecendo os limites de alçada para a diretoria, estabelecendo que as operações, de forma individual ou em uma série de operações dentro de um período de 12 meses, que envolverem valores iguais ou superiores ao estipulado a seguir, devem obter aprovação prévia do Conselho de Administração: a) Aquisição e/ou alienação ou desinvestimento de ativos não previstos nos planos anuais, quando o valor individual ou em uma série de operações entre as mesmas partes: R\$100 milhões; b) Qualquer endividamento, financiamento e/ou empréstimo bancário, quando o valor individual ou em uma série de operações entre as mesmas partes: R\$200 milhões; c) Prestação de quaisquer garantias em operações de endividamento, financiamento e/ou empréstimo bancário contraídas por quaisquer sociedades controladas ou coligadas da Companhia, quando o valor individual ou em uma série de operações

**KALUNGA S.A.**

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

entre as mesmas partes: R\$ 200 milhões; e d) Prestação de quaisquer garantias a terceiros, quando o valor individual ou em uma série de operações entre as mesmas partes: R\$200 milhões.

**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.

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

São Paulo, 11 de novembro de 2021.

---

**Plínio José Lopes Shiguematsu**

Secretário