

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de maio 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 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)** Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2021; e **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria.
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. Os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. **Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2021.** O Diretor Financeiro apresentou o Resultado da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2019, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia – ITR referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2019, 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 1º 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 31 de março de 2021. Após os esclarecimentos prestados aos senhores conselheiros, confirmaram que os trabalhos ocorreram dentro do esperado, bem como o recebimento de todas as informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria.
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 do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de maio de 2021.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário