

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de março de 2021, 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 a publicação de Editais de Convocação, nos termos do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), 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 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)** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria; **(iii)** Remuneração da Administração para o exercício de 2021; **(iv)** Aditamento ao 1º Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia; **(v)** proposta de distribuição de dividendos; e **(vi)** autorizar a Diretoria da Companhia ("Diretoria") 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. Drayton Melo e da Sra. Carmen Chulek, sócios da auditoria independente no item (5.1 e 5.2) da ordem do dia. os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Após a apresentação pela Administração da Companhia das Demonstrações Financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, do Relatório da Administração da Companhia, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S/S ("EY"), conforme disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia e esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores Conselheiros, por unanimidade, consideraram adequados e aprovados todos os documentos apresentados, e autorizaram a convocação dos acionistas para a deliberação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, bem como a sua divulgação ao mercado.
 - 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 das demonstrações financeiras de 2020. Após os esclarecimentos aos questionamentos dos senhores conselheiros, confirmaram a terem os trabalhos ocorrido dentro do esperado, tendo os auditores recebido todas as informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria.
 - 5.3. Remuneração da Administração para o exercício de 2021. Após a deliberação sobre os valores propostos de remuneração para os administradores no exercício de 2021, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a proposta de remuneração para a administração a ser encaminhada para deliberação dos acionistas em assembleia geral no valor global anual de R\$20.180.000,00 (vinte milhões, cento e oitenta mil reais), dividida em (a) R\$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) para o conselho de administração e (b) R\$ 16.280.000,00 (dezesesseis milhões, duzentos

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

e oitenta mil reais) para a diretoria.

5.4. Aditamento ao 1º Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia. O Conselho de Administração aprovou a proposta de aditamento ao 1º Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia para alterar a data do primeiro período de carência de 01 de março de 2021 para 01 de maio de 2021, passando a ter a seguinte redação: “4. *Aquisição de Direitos Relacionados às Ações Restritas: O direito do Beneficiário de efetivamente receber as Ações Restritas outorgadas dependerá da permanência do vínculo como administradores, empregados ou prestadores de serviço da Companhia ou de sociedade sob o seu controle, conforme o caso, até o término dos prazos de carência abaixo especificados (“Período de Carência”), nas seguintes proporções: (i) 33,34% das referidas Ações Restritas serão vestidas em 01 de maio de 2021; (ii) 33,33% das referidas Ações Restritas serão vestidas em 01 de março de 2022; e (iii) 33,33% das referidas Ações Restritas serão vestidas em 01 de março de 2023.” O texto integral do 1º Programa de Outorga de Ações Restritas fica arquivado na sede da Companhia.*

5.5. Proposta de distribuição de dividendos. Os conselheiros aprovaram a proposta de distribuição de dividendos a ser levada para aprovação dos acionistas em assembleia geral no valor de R\$143.000.000,00 (cento e quarenta e três milhões de reais) com base na reserva especial de dividendos. Propõem-se também que os dividendos, se aprovada sua distribuição, sejam utilizados na sua integralidade para amortização parcial do saldo dos mútuos existentes com os atuais acionistas.

5.6. Autorizar 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 e Germán Pasquale Quiroga Vilardo.

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

São Paulo, 31 de março de 2021.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário