

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2021, às 09h00, na sede social da Kalunga S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua da Mooca, nº 766, 4º e 5º andares, Mooca, CEP 03104-010.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, o qual escolheu o Sr. Plínio Shiguematsu para secretariar os trabalhos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“DF 2020”); (ii) aprovação da destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2021 e (iv) a autorização a administração da Companhia para tomar todas as providências e praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas dispensaram a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, autorizando a lavratura da ata na forma de sumário, com a omissão das assinaturas dos acionistas na sua publicação. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, pela unanimidade dos votos válidos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1.** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, conforme publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na página 3, Caderno Empresarial, da edição de 13 de abril de 2021, e no jornal Folha de São Paulo, na página A19 da edição de 13 de abril de 2021. Os acionistas presentes declararam ter recebido cópia integral destes documentos, sendo considerada sanada qualquer inobservância do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações.
 - 5.2.** Não havendo lucro no exercício, não houve aprovação da distribuição de dividendos com base nos lucros apurados no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
 - 5.3.** fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2021, em até R\$20.180.000,00 (vinte milhões, cento e oitenta mil reais), dividida em R\$3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) para o Conselho de Administração e R\$16.280.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta mil reais) para a Diretoria.
 - 5.4.** a autorização aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos necessários implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Paulo Sérgio Menezes Garcia – Presidente e Plínio José Lopes Shiguematsu – Secretário. **Acionistas Presentes:** Paulo Sérgio Menezes Garcia e José Roberto Menezes Garcia.

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

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário