

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de março de 2021, às 17h, na sede da Kalunga S.A. ("Companhia"), localizada 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 convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes a totalidade dos 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 a distribuição de dividendos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, foi aprovada, pela unanimidade dos votos válidos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1.** A distribuição de dividendos no valor de R\$143.000.000,00 (cento e quarenta e três milhões de reais) com base na reserva especial de dividendos. Fica registrado que os dividendos ora distribuídos serão utilizados na sua integralidade para amortização parcial do saldo dos mútuos existentes com os atuais acionistas.
 - 5.2.** A autorização à Administração da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.
- 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 do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 31 de março de 2021.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário