

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de novembro de 2022, às 15h30, 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 2022; e **(ii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença da Sra. Carmen Chulek, sócia da auditoria independente, bem como do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Felipe de Albuquerque Campos e dos Diretores Srs. Hoslei Amauri Touro Pimenta e Plínio José Lopes Shiguematsu. Os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. Informações Trimestrais – Resultado do 2º Trimestre de 2022. O Diretor Financeiro apresentou o Resultado da Companhia referente ao 3º Trimestre de 2022, 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 2022, 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 2022 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. A sócia da EY, Sra. Carmen Chulek, com base no material de suporte, apresentou os principais pontos discutidos ao longo da auditoria do ITR referente ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022. 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, foi encerrada a reunião e a presente ata 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 a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Plínio José Lopes Shiguematsu

Secretário