

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de maio de 2022, às 11h45, 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:** Presentes por videoconferência a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Paulo Sérgio Menezes Garcia, Presidente; 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)** designar o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração **(ii)** Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2022 e **(iii)** Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, registrou-se a presença da Sra. Carmen Chulek e do Sr. Henrique Colossal, respectivamente, sócia e gerente da auditoria independente EY, bem como do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Felipe de Albuquerque Campos, do Diretor Comercial Sr. Hoslei Amauri Touro Pimenta, do Diretor Jurídico e de Compliance, Plínio José Lopes Shiguematsu, e do Sr. Sidney Soares, consultor da Companhia. Os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Designar, nos termos do artigo 13, §1º do Estatuto Social (i) o Sr. **Paulo Sérgio Menezes Garcia**, como **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; e (ii) o Sr. **Emerson Piovezan**, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia**.
 - 5.2. Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2022. O Diretor Financeiro apresentou o Resultado da Companhia referente ao 1º 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 31 de março de 2022, elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S ("EY"). Após o esclarecimento de 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. Registrou-se ainda que as informações trimestrais referentes ao 1º trimestre de 2022 foram analisadas e receberam manifestação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia para sua aprovação.
 - 5.3. Comentários dos Auditores Independentes sobre os Trabalhos de Auditoria. A Sra. Carmen Chulek, com base no material de suporte, apresentou os principais pontos discutidos ao longo da

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50

NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022

revisão das demonstrações financeiras referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022. Após os esclarecimentos prestados aos senhores conselheiros, confirmaram que os trabalhos ocorreram dentro do esperado, com o recebimento de todas as informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria. Por fim, apresentou o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para o ano de 2022, bem como o seu cronograma estimado.

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, 13 de maio de 2022.

Plínio José Lopes Shiguematsu

Secretário