

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME Nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de maio de 2023, às 16h00, 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 convocação pela presença da 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:** Deliberar sobre a troca do auditor independente da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram:
 - 5.1. Alteração do Auditor Independente da Companhia. Considerando o período em que a atual auditoria independente – Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda. (“EY”) – desempenha suas atividades de auditoria na Companhia e as propostas comerciais mais vantajosas obtidas pelas auditorias consultadas, os membros do Conselho de Administração analisaram e discutiram a proposta de alteração da atual empresa de auditoria independente EY para a **BDO RCS Auditores Independentes – S.S. Ltda.** (“BDO”), inscrita no CNPJ/MF nº 54.276.936/0001-79, com sede na R. Major Quedinho, 90, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01050-030. Registrou-se que a presente proposta contou com a opinião favorável dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia. Após alguns esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a alteração da empresa de auditoria independente para a BDO, que analisará e revisará as demonstrações financeiras a partir do exercício social iniciado em janeiro de 2023. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a formalizar a contratação dos novos auditores independentes, procedendo às comunicações previstas na legislação em vigor.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada e levada para assinatura dos conselheiros. **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, 29 de maio de 2023.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário