

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de janeiro de 2021, às 08h00, 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)** a rerratificação da destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** a rerratificação dos saldos de origem dos montantes distribuídos como dividendos nos exercícios de 2019, 2018, e 2017; e **(iii)** 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: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, pela unanimidade dos votos válidos e sem quaisquer restrições:

5.1. a rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, pelos acionistas reunidos em assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, realizada em 03 de dezembro de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Jucesp”) sob o n. 531.303/20-2 (“AGOE 2020”), para constar no item 5.2 da ata da referida AGOE 2020 que o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 240.734.514,49 (duzentos e quarenta milhões, setecentos e trinta e quatro mil reais, quinhentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), seja distribuído da seguinte forma:

(i) O montante de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) seja distribuído aos acionistas, a título de dividendos do exercício, na proporção de sua participação no capital social da Companhia; e

(ii) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, após a distribuição mencionada no item (i) acima, correspondente a R\$ 155.734.514,49 (cento e cinquenta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), seja mantido à conta de lucros acumulados da Companhia.

5.2. a rerratificação do item 5.3 da AGOE 2020, para excluir a aprovação de distribuição de dividendos com base a lucros acumulados no valor de R\$16.320.175,57 (dezesesseis milhões, trezentos e vinte mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), de forma que não será distribuído dividendos com base em lucros acumulados. Com a destinação do item 5.1. acima, e a rerratificação ora aprovada, a conta de lucros acumulados da Companhia anteriormente de R\$16.320.175,57 (dezesesseis milhões, trezentos e vinte mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) será acrescida pelo valor

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021

do lucro líquido do exercício não distribuído de R\$155.734.514,49 (cento e cinquenta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$172.054.690,06 (cento e setenta e dois milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais e seis centavos).

5.3. a rerratificação do item 5.8 da AGOE 2020 sobre os saldos de origem dos montantes distribuídos como dividendos nos exercícios de 2019, 2018, e 2017, para que:

- (i) Com relação aos dividendos distribuídos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, conforme previsto no item 5.8 (i) da ata de AGOE 2020, rerratificar a distribuição dos saldos de dividendos de modo a constar que o montante de R\$85.000.000,00 foi distribuído como dividendos à conta de Lucros do Exercício e a inexistência de distribuição à conta de Lucros Acumulados;
- (ii) Com relação aos dividendos distribuídos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme previsto no item 5.8 (ii) da Ata de AGOE 2020, rerratificar a distribuição dos saldos de dividendos de modo a constar que o montante de R\$65.991.000,00, foi distribuído como dividendos à conta de Lucros do Exercício, e o montante de R\$1.009.000,00 foi distribuído à conta de Lucros Acumulados; e
- (iii) Com relação aos dividendos distribuídos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, conforme previsto no item 5.8 (iii) da Ata de AGOE 2020, rerratificar a distribuição dos saldos de dividendos distribuídos de modo a constar que o montante de R\$41.697.000,00 foi distribuído como dividendos à conta de Lucros do Exercício, representando a distribuição integral do Lucro do Exercício, e o montante de e R\$13.303.000,00 foi distribuído à conta de Lucros Acumulados;

5.4. a autorização à Administração da Companhia para tomarem todas as providências e praticarem 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.

São Paulo, 07 de janeiro de 2021.

Mesa:

Paulo Sérgio Menezes Garcia
Presidente

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário

KALUNGA S.A.

CNPJ/ME nº 43.283.811/0001-50
NIRE 35300558120

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2021**

Acionistas Presentes:

Paulo Sérgio Menezes Garcia

José Roberto Menezes Garcia