

# Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias em Circulação de Emissão da Zamp S.A. para Conversão de Registro da Categoria "A" para "B"

Agosto 2025

## AVISO LEGAL

As informações do presente material estão expostas de forma resumida e não têm a intenção de serem exaustivas. Esta apresentação foi preparada exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretada como uma recomendação, um convite ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação legal, fiscal, de investimento, ou de qualquer outro tipo.

Esta apresentação não é direcionada aos objetivos específicos de investimento e não considera a situação financeira ou necessidades particulares de quaisquer destinatários. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita da Oferta, é feita quanto à precisão, integridade ou confiabilidade das informações, declarações ou opiniões aqui contidas, inclusive em relação a dados estatísticos, previsões ou estimativas aqui contidas, e nenhuma confiança deve ser depositada na precisão, imparcialidade ou integridade de tais informações apresentadas ou contidas nesta apresentação. O deferimento do pedido de registro da Oferta pela CVM e a autorização do Leilão pela B3 não implicam, por parte de tais entidades, garantia de veracidade das informações prestadas no Edital ou neste material, julgamento sobre a qualidade da Companhia ou sobre o preço ofertado.

Esta apresentação foi preparada pela ou sob a direção da Ofertante e inclui informações gerais sobre a Companhia a partir da data indicada nesta apresentação. As informações foram preparadas exclusivamente para avaliação dos acionistas em relação à Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias para Conversão de Registro de Companhia Aberta da Categoria "A" Para "B" da Zamp S.A. ("Zamp" ou "Companhia", "Ações" e "OPA" ou "Oferta", respectivamente) a ser realizada no Brasil nos termos da Resolução da CVM nº 80/22 ("Resolução CVM 80"), e, conseqüentemente, de saída do Segmento Básico de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), de acordo com o disposto na Lei nº 6.385/76 ("Lei 6.385"), na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), na Resolução da CVM nº 85/22 ("Resolução CVM 85"). No âmbito da Oferta, atua como ofertante MC Brazil F&B Participações S.A. (CNPJ/MF: 42.587.182/0001-99) ("Ofertante"). Esta apresentação faz referência a informações contidas no laudo de avaliação da Companhia, datado de 03 de junho de 2025, considerando a data-base de 31 de março de 2025 ("Laudo de Avaliação") preparado no contexto da Oferta. Para informações adicionais sobre o Laudo de Avaliação, vide o item 5 do Edital da Oferta.

A Oferta não foi e não será registrada de acordo com o United States Securities Act de 1933 ("Securities Act") ou de acordo com qualquer lei estadual de valores mobiliários nos Estados Unidos e qualquer oferta de valores mobiliários proposta para ser oferecida ou vendida nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita às exigências do Securities Act. Esta apresentação não constitui um "prospecto" de acordo com o significado do Securities Act. Qualquer oferta de valores mobiliários da Companhia a ser realizada fora do Brasil será feita exclusivamente por meio de um prospecto/memorando de oferta. Em particular, esta apresentação e as informações aqui contidas não constituem uma oferta ou convite, ou solicitação de uma oferta, para subscrever, vender ou comprar quaisquer valores mobiliários, e nenhuma parte desta apresentação, nem qualquer informação ou declaração aqui contida deverá formar a base ou ser considerada em conexão com qualquer contrato ou compromisso, e nem constituir uma oferta ou venda de valores mobiliários nos Estados Unidos. Esta apresentação não pode ser divulgada, exceto (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados ("qualified institutional buyers"), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act ("QIBs") em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (non-U.S. persons), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act ("Regulation S"), e que invistam de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (sendo os investidores pertencentes às alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto "Investidores Estrangeiros") e, em ambos os casos, que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento regulados pela legislação brasileira aplicável, especialmente, pelo Banco Central do Brasil, pelo Conselho Monetário Nacional e/ou pela CVM.

Esta apresentação será divulgada no site da Companhia. As informações não são direcionadas a qualquer pessoa ou entidade que seja um cidadão ou residente de, ou localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde a distribuição ou utilização seria contrária a qualquer lei ou regulamento, ou que exigiria qualquer registro ou licença dentro da jurisdição.

A Ofertante se isenta expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões desta apresentação, incluindo quaisquer dados financeiros ou declarações prospectivas, e não divulgará publicamente quaisquer revisões que possam fazer nesta apresentação que possam resultar de qualquer alteração nas expectativas da Companhia, qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas informações, incluindo as declarações prospectivas, se baseiam, ou outros eventos ou circunstâncias que surjam após a data indicada na apresentação. Os dados de mercado usados nesta apresentação não atribuídos a uma fonte específica são estimativas da Companhia e não foram verificados de forma independente.

Cada destinatário desta apresentação deve consultar seus próprios consultores jurídicos, regulatórios, tributários, comerciais, de investimentos, financeiros e contábeis, na medida em que julgar necessário, e deve tomar suas próprias decisões de investimento, hedge ou negociação em relação à Oferta com base em seu próprio julgamento e na orientação de tais consultores, conforme julgar necessário, e não em qualquer opinião expressa neste material.

Qualquer decisão de venda das Ações deve ser tomada exclusivamente com base nos documentos da Oferta, os quais são divulgados ou distribuídos nos termos da legislação aplicável, em especial, a RCVM 85.

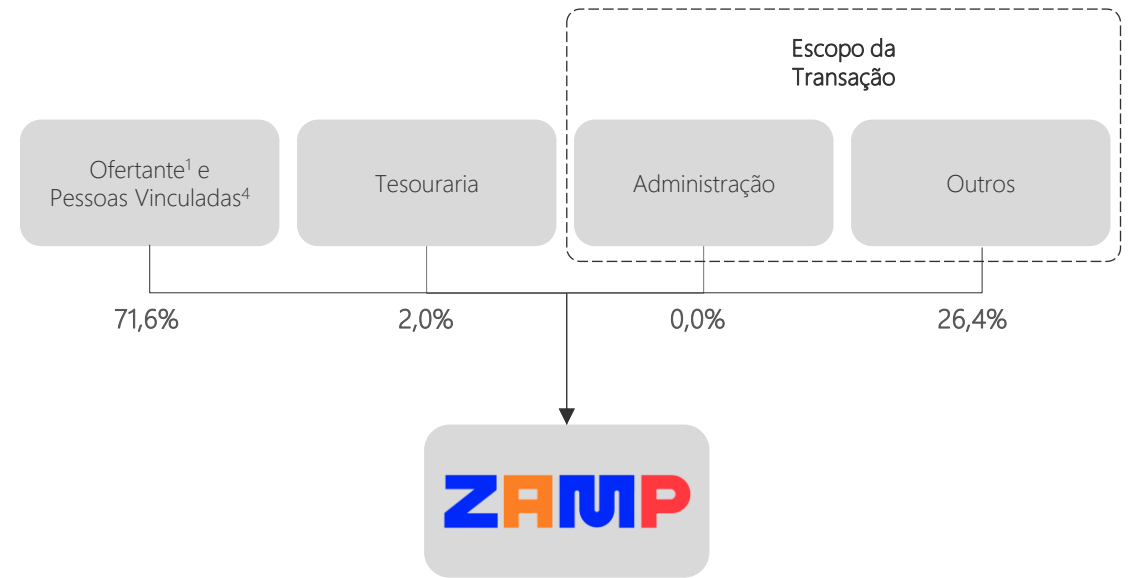
O Edital da Oferta e demais documentos relacionados à Oferta podem ser encontrados no link a seguir: <https://sistemas.cvm.gov.br/?opa> e <https://ri.zamp.com.br/> (neste website, na aba "Informações aos Investidores", clicar em "Documentos CVM"; em seguida, no ano de 2025, clicar em "Outros")

## VISÃO GERAL DA TRANSAÇÃO

### Principais Termos da Oferta Pública de Aquisição

- A Ofertante<sup>1</sup> realizou, em 5 de junho de 2025, protocolo perante a CVM de pedido de registro de oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Zamp, excluídas aquela que, direta ou indiretamente, forem detidas pela Ofertante e por pessoas vinculadas, nos termos da Resolução CVM 85, incluindo o MIC Capital Partners (Brazil Special Opportunities II) Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, e aquelas mantidas atualmente em Tesouraria (“Ações Objeto da Oferta”)
- A OPA tem por objetivo: conversão do registro de companhia aberta da Companhia de categoria “A” para “B”<sup>2</sup>
- A conversão de registro depende da concordância dos acionistas titulares de mais de 2/3 das ações em circulação<sup>3</sup> habilitadas para o leilão da Oferta, nos termos do Edital

### Estrutura acionária atual da Zamp %



A Ofertante oferecerá um preço de **R\$3,50 por ação**, que representa um prêmio de ~19% sobre o valor do Laudo de Avaliação<sup>5</sup> e corresponde a 93,83% do valor do patrimônio líquido contábil por ação em 31/03/2025

Fonte: Companhia e Ofertante. Notas: (1) MC Brazil F&B Participações S.A.; (2) Um emissor da categoria "B" não pode ter as suas ações negociadas num mercado regulamentado; (3) Para fins do quórum para conversão do registro considerar somente as Ações de Quórum. "Ações de Quórum" significam as ações ordinárias de emissão da Companhia que se habilitaram para o leilão nos termos do Edital de OPA, excetuando-se aquelas detida pelas Ofertante, direta ou indiretamente, inclusive eventuais ações de pessoas vinculadas às Ofertante, as ações dos administradores da Companhia e ações em tesouraria; (4) O MIC Capital Partners (Brazil Special Opportunities II) Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior é o único acionista da Ofertante; (5) Considera valor do preço médio ponderado das ações nos 12 (doze) meses anteriores à divulgação do Fato Relevante.

## PRINCIPAIS TERMOS DA OFERTA

	DESCRIÇÃO
<b>OFERTANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MC Brazil F&amp;B Participações S.A.</li></ul>
<b>ESCOPO DA TRANSAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Zamp, excluídas aquelas que, direta ou indiretamente, forem (i) detidas pela Ofertante e por pessoas vinculadas, nos termos da Resolução CVM 85, incluindo o MIC Capital Partners (Brazil Special Opportunities II) Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, e aquelas mantidas atualmente em Tesouraria (“Ações Objeto da Oferta”)</li></ul>
<b>NÚMERO DE AÇÕES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Até 107.625.403 (cento e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentas e três) ações ordinárias de emissão da Zamp</li></ul>
<b>PREÇO POR AÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• R\$3,50 (três reais e cinquenta centavos) por ação</li></ul>
<b>PRINCIPAIS DATAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registro da Oferta Pública: 06/08/2025</li><li>• Período de Inscrição: Desde a data de publicação do Edital até 05/09/2025, às 18h – Horário de Brasília</li><li>• Leilão: 08/09/2025</li><li>• Liquidação: 22/09/2025</li></ul>

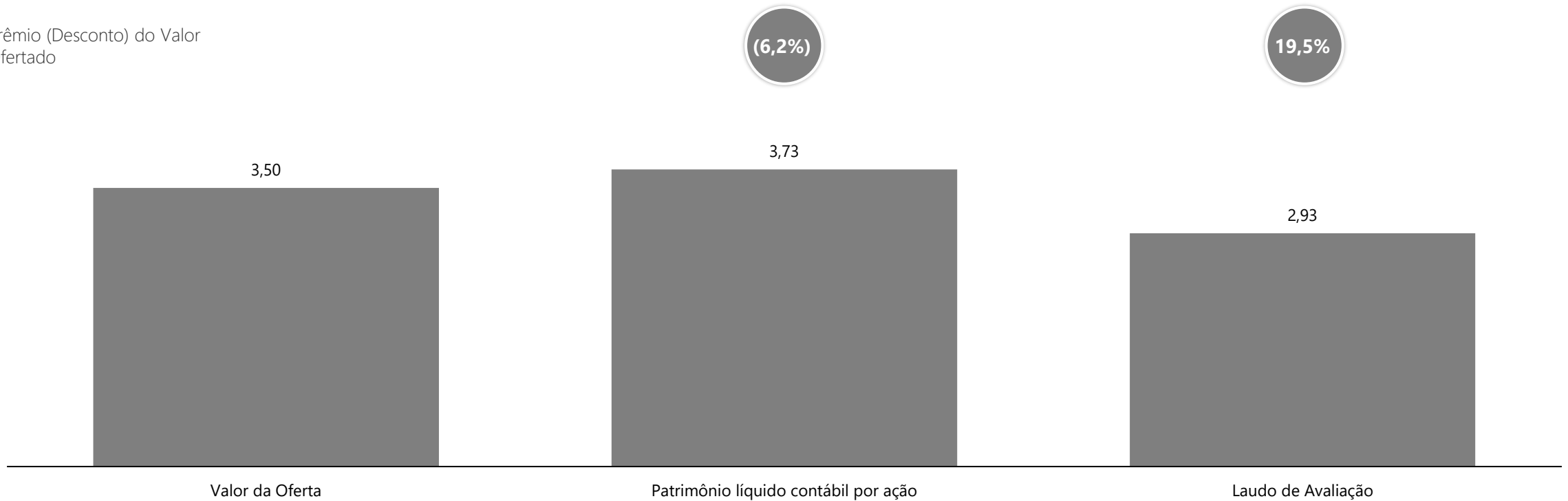
Fonte: Companhia e Ofertante

JUSTIFICATIVA DA OFERTA

Preço da Oferta vs. Diferentes Preços de ZAMP3  
(R\$ / ação)

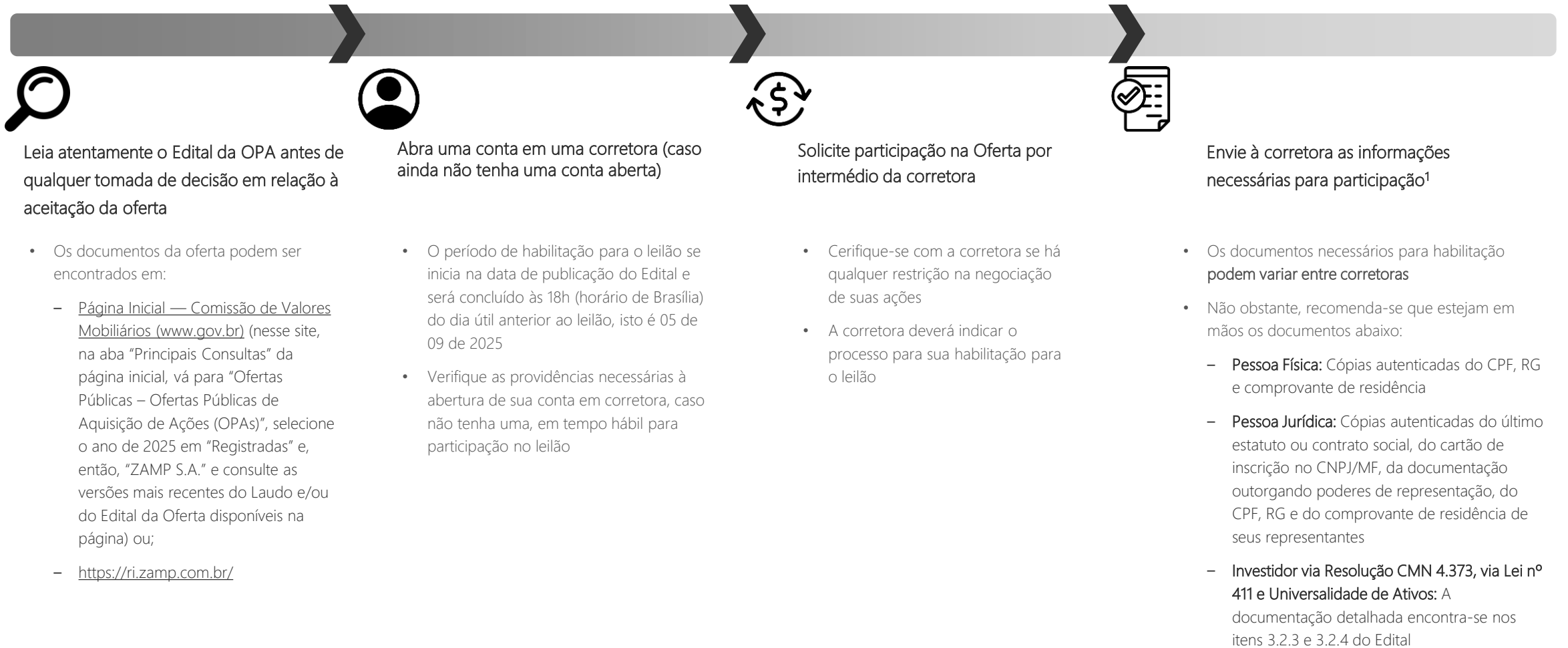
**Oferta a preço atrativo com prêmio de +19% sobre preço do Laudo de Avaliação**

Prêmio (Desconto) do Valor Ofertado



Fonte: FactSet

## COMO PARTICIPAR DA OFERTA



- Os documentos da oferta podem ser encontrados em:
  - [Página Inicial — Comissão de Valores Mobiliários \(www.gov.br\)](#) (nesse site, na aba "Principais Consultas" da página inicial, vá para "Ofertas Públicas – Ofertas Públicas de Aquisição de Ações (OPAs)", selecione o ano de 2025 em "Registradas" e, então, "ZAMP S.A." e consulte as versões mais recentes do Laudo e/ou do Edital da Oferta disponíveis na página) ou;
  - <https://ri.zamp.com.br/>

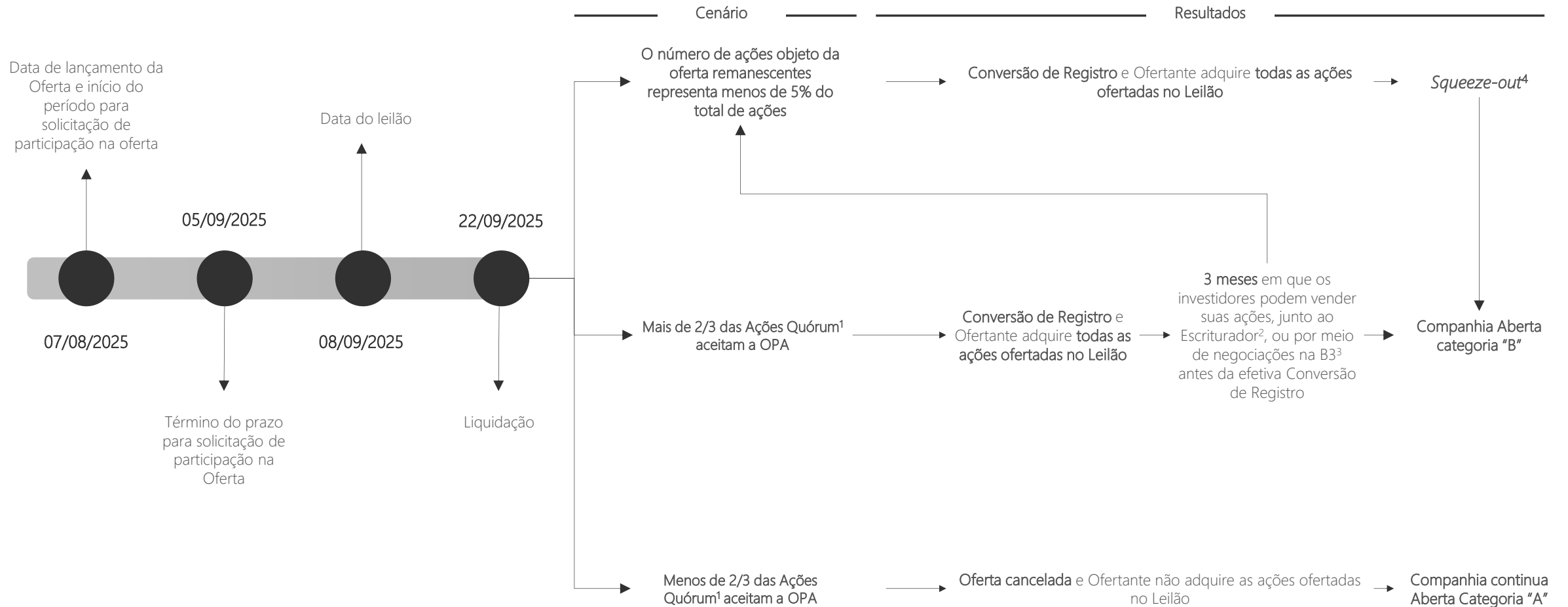
- O período de habilitação para o leilão se inicia na data de publicação do Edital e será concluído às 18h (horário de Brasília) do dia útil anterior ao leilão, isto é 05 de 09 de 2025
- Verifique as providências necessárias à abertura de sua conta em corretora, caso não tenha uma, em tempo hábil para participação no leilão

- Cerifique-se com a corretora se há qualquer restrição na negociação de suas ações
- A corretora deverá indicar o processo para sua habilitação para o leilão

- Os documentos necessários para habilitação **podem variar entre corretoras**
- Não obstante, recomenda-se que estejam em mãos os documentos abaixo:
  - **Pessoa Física:** Cópias autenticadas do CPF, RG e comprovante de residência
  - **Pessoa Jurídica:** Cópias autenticadas do último estatuto ou contrato social, do cartão de inscrição no CNPJ/MF, da documentação outorgando poderes de representação, do CPF, RG e do comprovante de residência de seus representantes
  - **Investidor via Resolução CMN 4.373, via Lei nº 411 e Universalidade de Ativos:** A documentação detalhada encontra-se nos itens 3.2.3 e 3.2.4 do Edital

Nota: (1) O rol de documentos do Edital é indicativo. Cada corretora pode exigir diferentes documentos.

# CRONOGRAMA DA OFERTA E CENÁRIOS APÓS LIQUIDAÇÃO



Notas: (1) Ações ordinárias de emissão da Companhia que se habilitaram para o leilão nos termos do Edital de OPA, excetuando-se aquelas detidas pela Ofertante, direta ou indiretamente, inclusive eventuais ações de pessoas vinculadas à Ofertante, as ações dos administradores da Companhia e ações em tesouraria; (2) O preço por ação será ajustado pela Taxa IPCA acumulada, pro rata basis, desde a data de liquidação do leilão até a data do efetivo pagamento; (3) Durante o período compreendido entre o dia útil seguinte à data de liquidação e a data da efetiva Conversão de Registro, o acionista que realizar a venda por meio de negociações na B3 não receberá o preço por ação atualizado pela Taxa IPCA, desde a data de liquidação do leilão até a data do efetivo pagamento; (4) Item 7.2 do Edital da OPA.

## PRINCIPAIS CONTATOS

### Zamp S.A.

Rua Lemos Monteiro, 120 – 14º Andar – São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 05501 050

Website: <https://ri.zamp.com.br/>

Endereço de e-mail para solicitação da base acionária e outros documentos:  
ri@zamp.com.br

### Ofertante

#### MC Brazil F&B Participações S.A.

Avenida Afrânio de Melo Franco nº 290, sala 401- A, Leblon, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro – CEP 22430-060

### Banco Bradesco BBI S.A.

Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1309, 5º andar – Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Website: <https://bradescobbi.com.br/public-offers/> (neste website, selecionar “OPA” no menu “Tipo de oferta”, e clicar em “Zamp S.A.”)

Endereço de e-mail: [bbi.ecm@bradescobbi.com.br](mailto:bbi.ecm@bradescobbi.com.br)

Endereço de e-mail para solicitação da base acionária e outros documentos: ri@zamp.com.br

### Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar - “Centro de Consultas a Documentos” – Centro, CEP 20050-901, Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro ou

Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar - “Centro de Consultas a Documentos” - CEP 01049-000, São Paulo – Estado de São Paulo

Página Inicial — Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br) (nesse site, na aba “Principais Consultas” da página inicial, vá para “Ofertas Públicas – Ofertas Públicas de Aquisição de Ações (OPAs)”, selecione o ano de 2025 em “Registradas” e, então, “Zamp S.A.” e consulte as versões mais recentes do Laudo e/ou do Edital da Oferta disponíveis na página)

### B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão

Praça Antonio Prado, 48, 2º andar – “Diretoria de Negociação Eletrônica” – Centro, São Paulo, Estado de São Paulo

Website: [b3.com.br](http://b3.com.br) (nesse site, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “OPAs” e, finalmente, clicar no documento desejado referente à “Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias da Zamp S.A.”)