

## **ZAMP S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024**

1. **Data, Hora e Local**: No dia 25 do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, via conferência eletrônica.
2. **Convocação e Presença**: Convocação dispensada em vista da participação, via conferência eletrônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da ZAMP S.A., sociedade com sede na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo ("**Companhia**"), tendo sido os votos proferidos via conferência confirmado pelos presentes por meio da assinatura da ata para fins do artigo 16, §2º do Estatuto Social.
3. **Composição da Mesa**: Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia**: Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a criação do Primeiro Programa de Concessão de Ações Restritas Virtuais ("**Primeiro Programa do Sétimo Plano**"), no âmbito do Primeiro Plano de Concessão de Ações Matching da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 ("**Sétimo Plano**") com: **(a)** a indicação dos beneficiários que poderão participar do Primeiro Programa; **(b)** a autorização para concessão, de até 255.192 Ações Restritas Virtuais no âmbito do Primeiro Programa do Sétimo Plano, observado os trâmites e prazos das Cláusulas 4.1.2., 4.2. e 5.2. do Sétimo Plano, mediante celebração de contratos de concessão entre a Companhia e os beneficiários do Sétimo Plano indicados nos termos do item (a) ("**Contratos de Concessão**"); e **(c)** os percentuais mínimo e máximo do ICP Líquido que poderão ser utilizados por cada beneficiário para aquisição de Ações Próprias passíveis de Matching pela Companhia em Ações Restritas Virtuais e, por consequência, o número de Ações Matching a que cada Participante fará jus sob o Primeiro Programa do Sétimo Plano, observada a Cláusula 4.2. do Sétimo Plano; e **(ii)** a autorização para a administração da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.

**5. Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:

**5.1. Aprovar,** nos termos do Sétimo Plano, e com a recomendação do Comitê de Gente e Remuneração, a criação do Primeiro Programa do Sétimo Plano, com: **(a)** a indicação dos beneficiários do Primeiro Programa do Sétimo Plano, conforme relação arquivada na sede da Companhia; **(b)** a concessão de até 255.192 Ações Restritas Virtuais da Companhia, nos termos do Sétimo Plano aos beneficiários da lista acima, observado os trâmites e prazos das cláusulas 4.1.2, 4.2. e 5.2. do Sétimo Plano, mediante celebração do Contratos de Concessão com tais beneficiários, cuja minuta foi aprovada e será arquivada na sede da Companhia, observado que a efetiva concessão de Ações Restritas Virtuais da Companhia está sujeita à celebração, pela Diretoria da Companhia, dos Contratos de Concessão relativos ao Primeiro Programa do Sétimo Plano; e **(c)** o percentual mínimo de 25% do ICP Líquido e o percentual máximo de 50% do ICP Líquido, que poderão ser utilizados por cada beneficiário para aquisição de Ações Próprias passíveis de Matching pela Companhia em Ações Restritas Virtuais e, por consequência, o número de Ações Matching a que cada Participante fará jus sob o Primeiro Programa do Sétimo Plano, observada a Cláusula 4.2.;

**5.2.** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

**7. Assinaturas:** Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto. Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Leonardo Armando Yamamoto; Henrique José Fernandes Luz; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renato Malacarne Rossi; e Renan Costa Andrade.

Barueri, 25 de abril de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário