

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 31 DE JULHO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local**: no dia 31 do mês de julho de 2023, 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, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social 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**").
3. **Composição da Mesa**: Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia**: (i) tomar conhecimento de que o Sr. Jorge Roberto Manuel, abaixo qualificado, deixa de figurar como membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia; e (ii) a autorizar expressamente a Diretoria da Companhia para que pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.
5. **Deliberações**: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros:
 - 5.1. Tomaram conhecimento de que o Sr. Jorge Roberto Manuel, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.549.306-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.490.708-91, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, deixa de figurar como membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia.
 - 5.1.1. Consignar que, em razão do disposto no item 5.1 acima, o cargo de membro do Comitê de Auditoria permanecerá vago até que seja convocada reunião do Conselho de Administração para a eleição de um novo membro efetivo para o Comitê de Auditoria da Companhia.
 - 5.2. Autorizaram a Diretoria da Companhia, expressamente, a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima.

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: Marcos Grodetzky. Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Henrique José Fernandes Luz; Hugo Alberto Segre Junior; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renato Malacarne Rossi; e Ricardo Schenker Wajnberg.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 31 de julho de 2023.

Marcos Grodetzky

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário