

ZAMP S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 27 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 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**"), os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Ariel Grunkraut.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a solicitação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("**AGE**") solicitada por acionistas titulares de ações de emissão da Companhia correspondentes a 5,24% do capital social da Companhia, para alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros analisaram a proposta formal recebida em 21 de julho de 2023, por meio da qual determinados acionistas da Companhia requisitaram a convocação de Assembleia de acionistas para deliberar sobre a inclusão, no Estatuto Social da Companhia, de cláusulas que determinem que: (i) a pessoa ou grupo de pessoas que adquiram ou sejam titulares de 25% ou mais do capital social da Companhia seja(m) obrigada(s) a realizar uma oferta pública de aquisição de ações, cujo preço mínimo de aquisição deverá ser igual ao maior valor entre: (a) o Valor Justo (conforme definição específica) apurado em laudo de avaliação; (b) 130% (cento e trinta por cento) da cotação unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia durante o período 12 (doze) meses que antecederem a data em que for lançada a OPA; e (c) 130% (cento e trinta por cento) do maior preço pago pelo acionista adquirente nos 12 (doze) meses que antecederem o atingimento de participação acionária relevante ("**OPA Poison Pill**"); e (ii) caso aprovado o item (i) acima, a limitação de voto de 15% do capital social, nos termos do art. 110, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, conforme alterada ("**LSA**"), para votações em assembleia

exclusivamente para: (y) alterar ou excluir a cláusula estatutária da OPA de *Poison Pill*, ou (z) dispensar a realização da OPA Poison Pill, e sugeriu as redações das cláusulas estatutárias ("**Proposta**").

Os Conselheiros analisaram a Proposta e concluíram, por unanimidade, que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 123, parágrafo único, alínea (c), da LSA e do artigo 2º da Resolução CVM nº 70, razão pela qual os Conselheiros **aprovaram**, por unanimidade, considerada a abstenção do Sr. Hugo Segre, a convocação de uma AGE no prazo legal aplicável, para submeter aos acionistas da Companhia a Proposta, de forma que, caso seja aprovada, se torne oponível contra as aquisições que disparem o gatilho nela presentes após a realização da AGE.

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: Ariel Grunkraut. 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.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Barueri, 27 de julho de 2023.

Marcos Grodetzky

Presidente

Ariel Grunkraut

Secretário