

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 02 DE MARÇO DE 2023

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 02 do mês de março 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. Presentes também os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Carlos Eduardo Annibelli Baron, Rosana Cristina Avolio e Roberto de Frota Decourt, nos termos do artigo 163, §3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos pelo Comitê de Auditoria, pelo Conselho Fiscal e pelo Auditor Independente ("**Demonstrações Financeiras**"), e sobre o Relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** deliberar acerca da concessão de autorização à Diretoria para prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
- 5. Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - 5.1.** Recomendar à Assembleia Geral a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
 - 5.2.** Recomendar à Assembleia Geral que (i) seja consignada a apuração pela Companhia de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 55.786.004,81 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quarto reais e

oitenta e um centavos), conforme auferido nas Demonstrações Financeiras referentes ao referido exercício social; e (ii) seja aprovado que o prejuízo apurado no exercício se mantenha na conta de prejuízos acumulados da Companhia, que após esta alocação passará a contar com o saldo de R\$ 640.593.638,82 (seiscentos e quarenta milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

5.3. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente data.

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; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz, Iuri de Araújo Miranda, Ricardo Wajnberg, Pedro Fernandes Drevon e Renato Malacarne Rossi.

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

Barueri, 02 de março de 2023.

Marcos Grodetzky

Presidente

**Gabriel Magalhães da Rocha
Guimarães**

Secretário