

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 7 DE MARÇO DE 2024

1. **Data, Hora e Local:** No dia 07 do mês de março 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. Participaram, ainda, os membros do Conselho Fiscal os Srs. Carlos Eduardo Annibelli Baron, Rosana Cristina Avolio e Roberto de Frota, 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: Leonardo Armando Yamamoto; 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 2023; **(ii)** a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** a concessão de autorização à Diretoria para prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
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. 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 2023;

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 2023, no valor de R\$ 97.826.493,95 (noventa e sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e cinco 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\$ 738.420.132,77 (setecentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).

5.3. Autorizar a Diretoria para prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente 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.

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

Barueri, 7 de março de 2024.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário