

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 NOVEMBRO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** No dia 7 do mês de novembro de 2023, às 17:00 horas, via conferência eletrônica.
1. **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 16 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**"), e do artigo 17, §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Ausente justificadamente o Sr. Hugo Alberto Segre Junior.
2. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
3. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da eleição de novo membro do Comitê de Auditoria da Companhia ("**Comitê de Auditoria**").
4. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros deliberaram:
 - 4.1. **Eleger,** para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, o Sr. **Lucas Muniz**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 44.940.199-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.991.508-75, com domicílio profissional na sede da Companhia, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como novo membro do Comitê de Auditoria, que tomará posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que ficará arquivado na sede da Companhia.
 - 4.2. Com a eleição do Sr. Lucas Muniz, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto por:

4.2.1. Henrique José Fernandes Luz, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como coordenador do Comitê de Auditoria;

4.2.2. Marcos Grodetsky, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

4.2.3. Lucas Muniz, acima qualificado, como membro efetivo.

5. 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.

6. Assinaturas: Presidente da Mesa: Marcos Grodetsky. Secretário: Gabriel Magalhães Da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetsky; Henrique José Fernandes Luz; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renato Malacarne Rossi; e Ricardo Schenker Wajnberg. Hugo Alberto Segre Junior (ausente).

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

Barueri, 7 de novembro de 2023.

Marcos Grodetsky

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário