

ZAMP S.A.

CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local**: No dia 22 do mês de setembro de 2022, 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: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia**: (a) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pela Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, abaixo qualificada, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (b) eleger o Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, abaixo qualificado, para ocupar, de forma interina, o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia no item (a).
5. **Deliberações**: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
 - 5.1. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG nº57.542.160-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 121.252.928-66, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
 - 5.2. Eleger o Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.709.749-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na

Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para ocupar interinamente o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao membro efetivo renunciante Sra. Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia. O Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, no qual consta sua declaração de desimpedimento, que ficará arquivado na sede da Companhia, permanecendo como membro efetivo interino do Conselho de Administração até a primeira Assembleia Geral da Companhia realizada após a vacância, conforme o artigo 15, §11º do Estatuto Social.

5.2.1. Consignar que, no âmbito do plano de sucessão do Diretor Presidente da Companhia, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 25 de maio de 2022, e informado no Fato Relevante divulgado na mesma data, o Sr. **Iuri de Araujo Miranda** permanecerá como Diretor Presidente da Companhia até que o processo de transição seja concluído ao final deste exercício social.

5.3. Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerra na assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, fica como se segue:

- (a)** Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº27.102.934-1 SSP, inscrita no CPF/ME sob o nº107.966.418-11, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como membro efetivo independente;
- (b)** Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, auditor, casado, portador da cédula de identidade RG nº29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME 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 membro efetivo independente;
- (c)** Sr. **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;
- (d)** Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, acima qualificado, como membro efetivo;
- (e)** Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº11.351.739-5 DICRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.449.267-63, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda

Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como membro efetivo;

(f) Sr. **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº080.990.127-71, 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 independente;

(g) Sr. **Thiago Temer Santelmo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº44.084.210-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº325.791.648-55, como membro efetivo, e o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.685.998-51, 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 seu respectivo suplente.

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; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz; Pedro Fernandes Drevon e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 22 de setembro de 2022.

Marcos Grodetzky

Presidente

**Gabriel Magalhães da Rocha
Guimarães**

Secretário