

## **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 16 DE JULHO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 16 do mês de julho 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.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito da: **(i)** eleição do novo Diretor Vice-Presidente de Marketing da Companhia; e **(ii)** a autorização para a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir a deliberação aprovada.
- 5. Deliberações:** Após discutida 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.** Eleger o Sr. **Igor Mario Puga**, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.177.078-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 26.258.728-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como Diretor Vice-Presidente de Marketing da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026.
    - 5.1.1.** Consignar que o Sr. **Igor Mario Puga** tomará posse do cargo de Diretor Vice-Presidente de Marketing da Companhia no dia 5 de agosto de 2024, por meio da

assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, que ficará arquivado na sede da Companhia, nos termos da legislação aplicável.

**5.2.** Tendo em vista a eleição acima, a Diretoria da Companhia, com mandato a ser encerrado em 14 de julho de 2026, ficará composta da seguinte forma:

**5.2.1. Paulo Sergio de Camargo**, brasileiro, casado, graduado em Tecnologia da Informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.609.850-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.708.858-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Presidente;

**5.2.2. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.979.056-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 6359856v2 2 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

**5.2.3. Fabio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.666.278-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor de Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

**5.2.4. Danilo Toledo Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.272.356-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações (Burger King);

**5.2.5. Deborah Letícia Gouveia Abi-Saber**, brasileira, em união estável, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 63377360-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 068.663.236-22, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente & Gestão;

**5.2.6. Fernanda Ribeiro Borges Toscano**, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 56644181 SSP/SP, inscrita no

CPF/MF sob o nº 056.468.546-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Tecnologia; e

**5.2.7. Igor Mario Puga**, acima qualificado, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Marketing.

**5.3.** Autorizar os membros da administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar a deliberação tomada nesta 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; Alexandre Grein de Macedo; Thiago Frias Picolo Peres; Oscar Pekka Fahlgren; Renato Malacarne Rossi; Renan Costa Andrade; Syed Asad Sarwar Naqvi e Santiago Jose Jariton Avila.

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

Barueri, 16 de julho de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário