

## **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 8 DE AGOSTO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 8 do mês de agosto 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:** O Conselho de Administração se reuniu para: **(i)** apreciar o reporte do Comitê de Auditoria não estatutário ("**CoAud**") quanto às informações Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2024 ("**Informações Trimestrais 2T24**"); e **(ii)** apreciar e deliberar sobre as Informações Trimestrais do 2T24.
- 5. Deliberações:** Submetido à discussão e em seguida votação, conforme aplicável, os conselheiros presentes:
  - 5.1. Apreciaram** o reporte do CoAud quanto ao resultado das discussões sobre o tema promovidas em reunião própria do órgão realizada em 07 de agosto de 2024.
  - 5.2. Aprovaram**, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as Informações Trimestrais do 2T24, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, e que: (a) foram revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., auditores da Companhia; e (b) tiveram sua elaboração analisada pelo CoAud, que apresentou parecer favorável.
  - 5.3.** Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das Informações Trimestrais do 2T24.

**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; Renan Costa Andrade; Thiago Frias Pico Peres; Alexandre Grein de Macedo; Renato Malacarne Rossi; Syed Asad Sarwar Naqvi e Santiago Jose Jariton Avila. Oscar Pekka Fahlgren.

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

Barueri, 8 de agosto de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário