

ZAMP S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE SETEMBRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** no dia 07 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, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º 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**").
3. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia:** O Conselho de Administração se reuniu para deliberar, no contexto da oferta pública voluntária para aquisição do controle da Companhia lançada pela MC Brazil F&B Participações S.A. ("**OPA**") e da consequente antecipação dos períodos de *vesting* originalmente previstos no Primeiro e Segundo Plano de Concessão de Ações, aprovados, respectivamente, em 22 de março de 2019 e em 31 de julho de 2020 ("**Quarto Plano**" e "**Quinto Plano**"), e no Plano de Concessão de Ações por Performance aprovado em 29 de abril de 2022 ("**Sexto Plano**", e, em conjunto com o Quarto Plano e o Quinto Plano, "**Planos**"), após análise e conclusão da sua interpretação sobre os Planos, sobre proposta, aos participantes dos Planos ("**Participantes**"), de manutenção dos períodos de *vesting* e condições originalmente previstos, caso a OPA não seja bem sucedida.
5. **Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, conforme aplicável, os conselheiros:
 - 5.1. **Aprovaram,** por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, propor aos Participantes dos Planos, a manutenção dos períodos de *vesting* e condições originalmente previstos nos Planos, caso a OPA não seja bem-sucedida ("**Proposta**").
 - 5.2. Consignar que, caso a OPA seja bem-sucedida e, conseqüentemente, a Companhia passe a ter um controlador definido, os períodos de *vestings* das ações virtuais já

concedidas serão consideradas antecipadas tal como atualmente previsto nos Planos (com procedimentos específicos para os Participantes que aceitem a Proposta).

- 5.3.** Os Participantes que aceitem a Proposta assinarão aditamentos aos seus respectivos contratos referentes aos Planos.
- 5.4.** Aos Participantes que não aceitem a Proposta, será realizada a entrega das ações correspondentes à antecipação dos períodos de *vesting* nos termos atuais dos Planos, anteriormente à realização da OPA, independente da OPA ser ou não bem-sucedida.
- 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; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz; Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia; Pedro Fernandes Drevon; Ricardo Schenker Wajnberg e Renato Rossi (suplente de Thiago Temer Santelmo).

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

Barueri, 07 de setembro de 2022.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário