

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 27 DE MARÇO DE 2023

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 27 do mês de março de 2023, 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:** examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a alteração da Política de Remuneração da Companhia; **(ii)** a caracterização da independência dos seguintes candidatos ao Conselho de Administração da Companhia: Srs. Hugo Alberto Segre Junior, Henrique José Fernandes Luz, Marcos Grodetzky, Lucas Cottini da Fonseca Passos e Ricardo Schenker Wajnberg ("**Conselheiros Independentes**"); **(iii)** o exame, aprovação e recomendação para a aprovação, em Assembleia Geral Ordinária, dos seguintes temas: (a) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a caracterização de sua independência; e (b) a definição da remuneração global anual dos administradores da Companhia; **(iv)** o exame, aprovação e recomendação para a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária, dos seguintes temas: (a) a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) o aditamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 29 de abril de 2022; (c) a criação do Primeiro Plano de Concessão de Ações Matching da Companhia; (d) a criação de novo Plano de Concessão de Ações da Companhia; e (e) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(v)** a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) acima; e **(vi)** a autorização para a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.
- 5. Deliberações:** Após discutidas 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. Aprovar a nova Política de Remuneração da Companhia, que ficará arquivada na sede da Companhia e disponível nos sites de relações com investidores da Companhia (ri.zamp.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

5.2. Manifestar-se favoravelmente à caracterização dos seguintes candidatos ao Conselho de Administração como independentes, conforme os critérios de independência estabelecidos no artigo 6º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 80**"), do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**Regulamento do Novo Mercado**") e do disposto no artigo 15, §4º e 5º do Estatuto Social da Companhia, e mediante análise prévia realizada internamente e a análise dos documentos apresentados, destacadamente as declarações de independência apresentadas pelos conselheiros, que ficarão arquivadas na sede da Companhia:

- (i) **Hugo Alberto Segre Junior**, brasileiro, solteiro, gestor de investimentos, portador da cédula de identidade RG nº 25.707.744-3 SSP, inscrito no CPF/ME sob o nº 340.733.548-25, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020;
- (ii) **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020;
- (iii) **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020;
- (iv) **Lucas Cottini da Fonseca Passos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 206981789 Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 102.706.317-98, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020; e
- (v) **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 080.990.127-71, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020.

5.2.1. Fica consignado que foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração não deliberaram acerca da própria

caracterização de independência. Ademais, a decisão deste Conselho de Administração sobre a matéria em discussão deverá ser refletida na proposta da administração para a Assembleia Geral convocada para a eleição dos administradores, a qual contemplará deliberação específica sobre a caracterização da independência dos membros assim indicados, conforme art. 15º, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

5.3. Recomendar a aprovação pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária, dos seguintes temas:

5.3.1. A eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, que será composto de 7 membros efetivos e 1 membro suplente, todos com mandato válido até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

- (i) **Henrique José Fernandes Luz**, acima qualificado, como membro efetivo independente;
- (ii) **Hugo Alberto Segre Junior**, acima qualificado, como membro efetivo independente;
- (iii) **Marcos Grodetzky**, acima qualificado, como membro efetivo independente;
- (iv) **Lucas Cottini da Fonseca Passos**, acima qualificado, como membro efetivo independente;
- (v) **Ricardo Schenker Wajnberg**, acima qualificado, como membro efetivo independente;
- (vi) **Iuri de Araújo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.736.624 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e
- (vii) **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.685.998-5, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo e **Lucas Muniz**, brasileiro, RG nº 44.940.199-6, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 353.991.508-75, com domicílio 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.

5.3.1. Fica consignado que os indicados para membros do Conselho de Administração estão aderentes à Política de Indicação da Companhia, nos termos do artigo 25, parágrafo único, I do Regulamento do Novo Mercado, e que o entendimento deste Conselho de Administração sobre a matéria em discussão deverá ser refletida na proposta da administração para a Assembleia Geral convocada para a eleição dos administradores. Ademais, foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração não avaliaram seu próprio enquadramento à Política de Indicação.

5.3.2. A aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social que encerrará em 31 de dezembro de 2023.

5.4. Aprovar, recomendando a aprovação pelos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes temas:

5.4.1. A rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2022.

5.4.2. O aditamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas em 29 de abril de 2022, que ficará arquivado na sede da Companhia, de modo a aumentar o número máximo de Ações Virtuais (conforme definido no referido plano) passará a ser 6.053.034 Ações Virtuais.

5.4.3. A criação do Primeiro Plano de Concessão de Ações Matching da Companhia, que ficará arquivado na sede da Companhia, incluindo, entre outros: (a) as pessoas elegíveis; (b) os responsáveis pela administração do Plano; (c) os tipos de Ações Virtuais a serem outorgadas aos beneficiários; (d) o número de programas; (e) a proporção de cada tipo de Ação Virtual a ser entregue em cada programa; e (f) os períodos de carência aplicáveis;

5.4.4. A criação de novo Plano de Concessão de Ações da Companhia, que ficará arquivado na sede da Companhia, incluindo, entre outros: (a) as pessoas elegíveis; (b) os responsáveis pela administração do Plano; (c) os tipos de Ações Virtuais a serem outorgadas aos beneficiários; (d) o número de programas; (e) a proporção de cada tipo de Ação Virtual a ser entregue em cada programa; e (f) os períodos de carência aplicáveis;

5.4.5. A alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para: **(i)** a criação do cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia; e **(ii)** o alinhamento do critério de independência da Companhia ao previsto na legislação e regulamentação aplicáveis, quais sejam: (a) a Resolução CVM 80; (b) e o Regulamento do Novo Mercado.

5.5. Aprovar a convocação de AGOE da Companhia, para que sejam apreciadas as propostas da administração sobre os temas indicados acima.

5.6. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas 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: 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; Iuri de Araujo Miranda; Pedro Fernandes Drevon; Ricardo Schenker Wajnberg e Renato Malacarne Rossi.

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

Barueri, 27 de março de 2023.

Marcos Grodetzky

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário