

## **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 01 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 01 do mês de outubro 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:** Deliberar sobre a ratificação da: **(i)** extinção do Comitê de Gente e Remuneração; **(ii)** alteração da denominação do Comitê de Estratégia e Inovação; **(iii)** alteração da denominação do Comitê de Finanças; **(iv)** eleição dos membros para a nova composição do Comitê de Auditoria; **(v)** eleição dos membros para a nova composição do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital; **(vi)** eleição dos membros para a nova composição do Comitê de Finanças e M&A; e **(vii)** alteração e consolidação do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e da Diretoria.
- 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.** A ratificação da extinção do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia.
  - 5.2.** A ratificação da alteração da denominação do Comitê de Estratégia e Inovação, que passou a ser "Comitê de Estratégia e Alocação de Capital".
  - 5.3.** A ratificação da alteração da denominação do Comitê de Finanças, que passou a ser "Comitê de Finanças e M&A".

**5.4. Ratificar a eleição** dos seguintes membros para a nova composição do **Comitê de Auditoria**, todos com mandato unificado de 2 anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024 (“**AGOE 2024**”), que tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que está arquivado na sede da Companhia:

**5.4.1.** Sra. **Alexandra Catherine de Haan**, holandesa, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade (RNM) nº V310807-C, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“**CPF/MF**”) sob o nº 057.137.397-67, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como coordenadora do Comitê de Auditoria;

**5.4.2.** Sr. **Eduardo Moraes Pinheiro Reinaux**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 63.596.332-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.110.374-10, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como membro efetivo do Comitê de Auditoria;

**5.4.3.** Sr. **Jean Philippe Vin**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade RG nº 02.004.032-77, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.743.097-90, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como membro efetivo do Comitê de Auditoria; e

**5.4.4.** Sr. **Matheus de Franceschi Rossetto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade RG nº 3.922.023, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.469.239-40, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como membro efetivo do Comitê de Auditoria.

**5.5. Ratificar a eleição** dos seguintes membros para a nova composição do **Comitê de Estratégia e Alocação de Capital**, todos com mandato unificado de 2 anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração eleito na AGOE 2024, que tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que está arquivado na sede da Companhia:

**5.5.1.** Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.712.920-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.020.468-26, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como coordenador do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

**5.5.2.** Sr. **Renan Costa Andrade**, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04481889553 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.051.190-56, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

**5.5.3.** Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, paraguaio, casado, gestor financeiro, passaporte nº R667843, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

**5.5.4.** Sr. **Syed Asad Sarwar Naqvi**, britânico, casado, economista, passaporte nº 144103328, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

**5.5.5.** Sr. **Eduardo Moraes Pinheiro Reinaux**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital; e

**5.5.6.** Sr. **Matheus de Franceschi Rossetto**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital.

**5.6. Ratificar a eleição** dos seguintes membros para a nova composição do **Comitê de Finanças e M&A**, todos com mandato unificado de 2 anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração eleito na AGOE 2024, que tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que está arquivado na sede da Companhia:

**5.6.1.** Sr. **Renan Costa Andrade**, acima qualificado, como coordenador do Comitê de Finanças e M&A;

**5.6.2.** Sr. **Eduardo Moraes Pinheiro Reinaux**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A;

**5.6.3.** Sr. **Syed Asad Sarwar Naqvi**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A;

**5.6.4.** Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A;

**5.6.5.** Sr. **Matheus de Franceschi Rossetto**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A; e

**5.6.6.** Sr. **Lucas Muniz**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.940.199-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.991.508-75, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda

Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455- 020, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A.

**5.7.** A ratificação da alteração e consolidação do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e da Diretoria, tendo em vista a saída da Companhia do segmento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, as deliberações tomadas acima e demais ajustes necessários para prever as novas regras de composição e funcionamento dos Comitês, o qual se encontra disponível na sede da Companhia e será divulgado nos sites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

**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, 01 de outubro de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário