

## **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 5 DE JULHO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 5 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:** Deliberar sobre: **(i)** o aumento do capital social da Companhia no valor de, no mínimo, R\$ 268.920.003,60 ("**Valor Mínimo do Aumento**"), mediante a emissão, para subscrição privada, de 78.631.580 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal ("**Quantidade Mínima de Ações**") e, no máximo, R\$ 450.000.002,16 ("**Valor Máximo do Aumento**"), mediante a emissão, para subscrição privada, de 131.578.948 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal ("**Quantidade Máxima de Ações**"), que conferirão os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo preço de emissão por ação de R\$ 3,42 ("**Preço de Emissão**"), conforme estará disposto na Proposta da Administração para a AGE a ser divulgada na presente data ("**Aumento de Capital**"); e **(ii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários ao Aumento de Capital, caso aprovado na AGE.
- 5. Deliberações:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a convocação da AGE, a ser convocada na presente data e realizada em 26 de julho de 2024, conforme publicação por três vezes no jornal de grande circulação utilizado pela Companhia do respectivo Edital de Convocação, para deliberar sobre:

**5.1.** O Aumento de Capital, de acordo com os termos e as condições a seguir indicados:

**5.1.1. Quantidade de Ações e Valor da Emissão:** O Aumento de Capital será no valor de, no mínimo, R\$ 268.920.003,60, mediante a emissão, para subscrição privada, de 78.631.580 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e, no máximo, R\$ 450.000.002,16, mediante a emissão, para subscrição privada, de 131.578.948 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pela Companhia, ao preço de emissão de R\$ 3,42 por ação, observada a possibilidade homologação parcial do Aumento de Capital, conforme itens 5.1.3 e 5.1.9 abaixo. A quantidade total de ações e o valor do capital social da Companhia serão homologados pela assembleia geral extraordinária da Companhia a ser oportunamente convocada após a finalização do Aumento de Capital, que também deliberará sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para prever o novo capital social.

**5.1.2. Preço de Emissão:** O Preço de Emissão foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), levando-se em consideração o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**"), no período de 90 dias, realizados entre 5 de abril de 2024 (inclusive) e 3 de julho de 2024 (inclusive), sem a aplicação de ágio ou deságio. Sendo a Companhia uma companhia aberta, listada na B3, a Companhia entende que o critério de cotação das ações é o que melhor reflete o valor atribuído à Companhia pelo mercado, e assim, é o mais adequado para incentivar a subscrição das ações e maximizar a captação de recursos pela Companhia, no âmbito do Aumento de Capital.

**5.1.3. Destinação ao Capital Social:** No âmbito do Aumento de Capital, a totalidade do Aumento de Capital será destinado à conta de capital social da Companhia. Nesse sentido, após a homologação do Aumento de Capital (a qual poderá ser realizada de modo parcial), o capital social da Companhia, considerando o Valor Mínimo do Aumento, passará de R\$ 1.461.068.417,41, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 275.355.447 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.729.988.421,01, dividido em 353.987.027 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal e, considerando o Valor Máximo do Aumento, passará de R\$ 1.461.068.417,41, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 275.355.447 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.911.068.419,57, dividido em 406.934.395 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**5.1.4. Direitos das Ações Emitidas:** As ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia,

incluindo a participação integral em eventuais distribuições de dividendos, juros sobre o capital próprio e remuneração de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital e todos os demais direitos atualmente assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, tal como previstos na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social. As ações não conferirão aos seus titulares direito a eventuais proventos ou dividendos que venham a ser declarados até a homologação do Aumento de Capital.

**5.1.5. Destinação de Recursos e Objetivo do Aumento de Capital:** O Aumento de Capital tem por finalidade a captação de recursos para fazer frente aos compromissos assumidos pela Companhia em relação à sua estratégia de crescimento, dando continuidade aos seus planos de expansão orgânica, incluindo a abertura de novas lojas Burger King e/ou a modernização de lojas existentes Burger King, e inorgânica, incluindo a aquisição de determinados bens e direitos que integram as operações das lojas Starbucks no Brasil, além da avaliação de novas oportunidades que possam gerar valor para a Companhia e seus acionistas, bem como a otimização da estrutura de capital e a desalavancagem da Companhia.

**5.1.6. Direito de Preferência:** Observadas as regras e os procedimentos próprios da Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia ("**Escriturador**"), e da Central Depositária de Ativos da B3 ("**Central Depositária**"), os titulares de ações de emissão da Companhia poderão exercer seus respectivos direitos de preferência para a subscrição das novas ações, podendo subscrever ou ceder tais direitos para que terceiros o façam, no período de 29 de julho de 2024 (inclusive) a 27 de agosto de 2024 (inclusive), para exercer o seu direito de preferência na subscrição das ações, no percentual de 48,41297358% sobre a quantidade de ações de emissão da Companhia detidas pelo respectivo acionista em 26 de julho de 2024, considerando os negócios realizados em tal data ("**Data de Corte**"). As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-direito de preferência a partir de 29 de julho de 2024 (inclusive).

Os acionistas que optarem por não exercer, total ou parcialmente, seus respectivos direitos de preferência para a subscrição das ações no âmbito do Aumento de Capital poderão, total ou parcialmente, negociá-los ou, nos termos do artigo 171, parágrafo 6º da Lei das Sociedades por Ações, cedê-los a terceiros, quer em bolsa ou em ambiente de negociação privado, durante o período para o exercício do direito de preferência descrito acima.

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia custodiadas no Escriturador que desejarem ceder privadamente os seus direitos de preferência à subscrição, deverão preencher o formulário específico que estará disponível em qualquer agência

do Escriturador. O referido formulário deverá ser assinado e as partes deverão apresentar a documentação de representação. Os acionistas cujas ações estejam depositadas na Central Depositária, e que desejarem negociar seus direitos de subscrição, deverão procurar seus agentes de custódia.

**5.1.7. Diluição:** O percentual de diluição potencial resultante da emissão das ações, no contexto do Aumento de Capital, para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação, será de, no mínimo, 22,21312% (incluindo as ações em tesouraria), considerando a subscrição e integralização da Quantidade Mínima de Ações passíveis de colocação no âmbito do Aumento de Capital e, no máximo, 32,33419% (incluindo as ações em tesouraria), considerando a subscrição e integralização da Quantidade Máxima de Ações passíveis de colocação no âmbito do Aumento de Capital.

As frações de ações decorrentes do cálculo do percentual para o exercício do direito de subscrição, bem o direito à subscrição das sobras ou do eventual rateio das ações serão desconsideradas. Tais frações serão posteriormente agrupadas em números inteiros de ações e serão objeto do rateio de sobras, podendo ser subscritas pelos que manifestaram o seu interesse nas sobras no período de subscrição.

**5.1.8. Integralização das Ações:** As Ações serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, observadas as regras e os procedimentos próprios do Escriturador e da Central Depositária. O mesmo procedimento de integralização também será aplicado às ações subscritas no âmbito do rateio de sobras.

**5.1.9. Sobras e Rateio:** Os acionistas ou cessionários de direito de preferência deverão manifestar seu interesse na reserva de eventuais sobras de ações, durante o prazo para o exercício do direito de preferência, no respectivo boletim de subscrição de ações. Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, as eventuais sobras de ações não subscritas serão rateadas entre os acionistas ou cessionários de direito de preferência que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição, durante o prazo de 5 dias úteis contados da publicação de Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia para informar o número de sobras de ações não subscritas, mediante o preenchimento e a assinatura de novo boletim de subscrição e a respectiva integralização das ações a serem subscritas

No caso de rateio das sobras de ações não subscritas, o percentual proporcional para o exercício do direito de subscrição de sobras deve ser obtido pela divisão da quantidade de ações não subscritas pela quantidade total de ações subscritas pelos subscritores que tenham manifestado interesse nas sobras durante o prazo para exercício do direito de preferência, multiplicando o quociente obtido por 100.

No ato da subscrição das sobras a que fizer jus, o subscritor poderá solicitar um número adicional de sobras de ações não subscritas, sujeito à disponibilidade das referidas sobras.

Desse modo, a quantidade de ações subscritas durante o período de subscrição de sobras poderá ser, inclusive, superior à quantidade de sobras a que cada subscritor fará jus de acordo com o percentual proporcional descrito no parágrafo acima, até o limite de sobras disponíveis. Os pedidos de subscrição de sobras adicionais serão atendidos apenas se, depois da subscrição proporcional de sobras, ainda remanescerem sobras de ações não subscritas, que serão rateadas somente entre os subscritores que optarem pela aquisição de sobras adicionais, sendo certo que não será aberto novo prazo para manifestação do subscritor neste sentido e observado que: (a) caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor solicitou seja igual ao número de sobras ao qual o subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor o exato número de sobras adicionais solicitadas pelo subscritor; (b) caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor pediu seja superior ao número de sobras a que o subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor apenas o número de sobras a que tenha direito; e (c) caso o número máximo de sobras adicionais que o subscritor pediu seja inferior ao número de sobras a que o subscritor tenha direito, será atribuído ao subscritor o exato número de sobras solicitadas no momento da subscrição. Se, ao final do rateio previsto acima, remanescerem sobras de ações não subscritas e pedidos de sobras adicionais não atendidos, o cálculo de rateio será repetido tantas vezes quantas forem necessárias em relação aos subscritores cujos pedidos não tenham sido atendidos até que: (a) sejam atendidas todas as solicitações de subscrição de sobras adicionais; ou (b) todas as sobras adicionais sejam subscritas.

Caso ainda restem ações não subscritas após o procedimento acima descrito, a Companhia não realizará leilão das sobras e a assembleia geral extraordinária da Companhia a ser oportunamente convocada homologará parcialmente o Aumento de Capital com o cancelamento das ações remanescentes não subscritas, que também deliberará sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para prever o novo capital social.

**5.2.** A autorização aos membros da Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos que sejam necessários à implementação do Aumento de Capital, caso aprovado na AGE, incluindo, sem limitação, a elaboração e publicação de todos os documentos de convocação, Fatos Relevantes e Avisos aos Acionistas detalhando os procedimentos para o Aumento de Capital, bem como todos os outros documentos cuja divulgação ou celebração seja necessária para a regular condução e realização do Aumento de Capital.

**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, 5 de julho de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário