

## 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 03 DE JANEIRO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 03 do mês de janeiro de 2024, às 14:00 horas, na sede social da Zamp S.A. ("**Companhia**") 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**").
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretária: Paula Magalhães.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a aceleração dos períodos de carência (*vesting*) das ações virtuais outorgadas referentes ao: (a) Plano de Concessão de Ações aprovado na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020 ("**Quinto Plano**"); e (b) Primeiro Plano de Incentivos de Longo Prazo aprovado na assembleia e geral ordinária e extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2022, conforme aditamento aprovado na assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2023 ("**Sexto Plano**" e, em conjunto com o Quinto Plano, "**Planos de Concessões de Ações**"), considerando o atual contexto da Companhia, que atualmente conta com um acionista de referência com percentual expressivo do capital da Companhia ("**Antecipação dos Períodos de Carência**"); **(ii)** autorizar expressamente a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.
- 5. Deliberações:** Os Srs. Marcos Grodetzky e Renato Rossi, em continuidade às reuniões e discussões das últimas semanas dada a complexidade do tema, explicaram novamente o atual cenário da alta concentração acionária do acionista MC Brazil F&B Participações S.A. ("**Mubadala**"), e do seu objetivo de atuar ativamente junto à Companhia e contribuir no desenvolvimento e na execução de suas estratégias de crescimento de longo prazo, e que tal situação extraordinária, especial provocada por fatos fora do controle da Companhia e da sua administração, justifica a

criação de uma hipótese adicional de aceleração do período de carência (*vesting*) dos Planos de Concessões de Ações, dado o espírito e a base nas quais tais planos foram construídos.

**5.1.** Assim, os conselheiros, com base nos itens 8.3, 2.1 (e) e 2.2. e 2.3. do Quinto Plano e dos itens 2.1.(e), 2.2. e 2.3 do Sexto Plano e considerando todo o acima exposto e o discutido nas últimas semanas, **aprovaram, por maioria**, a criação de hipótese adicional extraordinária de aceleração de todos os períodos de vestings de todos os programas dos Planos de Concessões de Ações da Companhia, e que o seu disparo ocorreu na presente data, e atingirá todas as outorgas dadas nos programas de tais Planos de Concessões de Ações até a presente data, sem exceção.

Restou consignado que os Períodos de Carência das parcelas dos Planos Aplicáveis que venceram até 1º de janeiro de 2024 (inclusive), como já ocorreram, não são objeto da Antecipação dos Períodos de Carência.

**5.2.** Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações acima.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e a ata foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes.

**7. Assinaturas:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky. Secretária: Paula Magalhães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky, Iuri de Araújo Miranda, Lucas Cottini da Fonseca Passos, Ricardo Schenker Wajnberg, Henrique José Fernandes Luz; Hugo Alberto Segre Junior e Renato Malacarne Rossi.

Confere com o original

Barueri, 03 de janeiro de 2024.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Paula Magalhães**

Secretária