

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 16 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** no dia 16 do mês de dezembro de 2022, às 10 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:** No âmbito do processo de sucessão do Diretor Presidente da Companhia: (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) eleger o Sr. **Ariel Grunkraut** para o cargo de Diretor Presidente; e (iii) eleger a Sra. **Juliana Improta Cury Simon**, abaixo qualificada, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Marketing.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram, no âmbito do plano de sucessão do Diretor Presidente da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 25 de maio de 2022:
 - 5.1. **Aceitar** o pedido de renúncia, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, apresentada pelo Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.709.749-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de **Diretor Presidente**. O Sr. Iuri de Araujo Miranda permanecerá em seu cargo até 02 de janeiro de 2023 (inclusive), finalizando o processo de sucessão do Diretor Presidente.
 - 5.2. **Eleger** o Sr. **Ariel Grunkraut**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.914.188-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na

Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como Diretor Presidente da Companhia, para um mandato que se encerrará em 14 de julho de 2024. Ao assumir o cargo de **Diretor Presidente**, em 3 de janeiro de 2023, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia e do qual constará sua declaração de desimpedimento, o Sr. Ariel Grunkraut deixará o cargo de **Vice-Presidente de Marketing**.

5.3. Eleger a Sra. **Juliana Improta Cury Simon**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 256199176, inscrita no CPF/ME sob o nº 326.971.828-45, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como Diretora Vice-Presidente de Marketing da Companhia, para um mandato que se encerrará em 14 de julho de 2024. A Sra. Juliana Improta Cury Simon tomará posse do cargo de Diretora Vice-Presidente de Marketing da Companhia em 3 de janeiro de 2023, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia e do qual constará sua declaração de desimpedimento.

5.4. Com a efetivação das deliberações acima, restará finalizado o processo de sucessão do Diretor Presidente da Companhia e a composição consolidada da Diretoria a partir de 3 de janeiro de 2023, vigorando até o encerramento do mandato de seus membros, em 14 de julho de 2024, ficará como se segue:

(a) **Ariel Grunkraut**, acima qualificado, ocupando o cargo de Diretor Presidente;

(b) **Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/ME sob o nº 072.979.056-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

(c) **Fabio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 297.666.278-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

(d) **Marcia Cristine Ribeirete Baena**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/ME sob o nº 639.376.709-04, residente e domiciliado na Cidade de Barueri,

Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão;

(e) **Danillo Toledo Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no CPF/ME sob o nº013.272.356-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; e

(f) **Juliana Improta Cury Simon**, acima qualificada, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Marketing.

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 Araújo Miranda; Pedro Fernandes Drevon; Ricardo Schenker Wajnberg e Renato Malacarne Rossi.

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

Barueri, 16 de dezembro de 2022.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário