

ZAMP S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2023

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 1º do mês de junho 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 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**"), os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Igor Felipe de Freitas, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia.
- 5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros decidiram:
 - 5.1.** Eleger o Sr. **Igor Felipe de Freitas**, brasileiro, casado, cientista da computação, 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 Vice-Presidente de Tecnologia, para um mandato que vigorará até o encerramento do mandato dos membros da Diretoria, em 14 de julho de 2024.
 - 5.2.** O Sr. Igor Felipe de Freitas tomará posse do cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Companhia nesta data, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia e do qual constará sua declaração de desimpedimento.
 - 5.3.** Com a efetivação da deliberação acima, a composição consolidada da Diretoria, vigorando até o encerramento do mandato de seus membros, em 14 de julho de 2024, ficará como se segue:

(a) 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, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, 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, inscrita no CPF/ME sob nº 639 376 709 04, residente e domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 100 andar, Alphaville Industrial, CEP 06455 020, ocupando 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 nº 013.272.356-50, 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, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações;

(f) 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, 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 Diretora Vice-Presidente de Marketing; e

(g) Igor Felipe de Freitas, acima qualificado, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia.

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; Henrique José Fernandes Luz; Hugo Alberto Segre Junior; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renato Malacarne Rossi; e Ricardo Schenker Wajnberg.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 1 de junho de 2023.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário