

## **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 12 DE MARÇO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 12 do mês de março 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:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a extinção do programa de concessão de ações criado pelo Conselho de Administração em 04 de julho de 2023 ("**Programa**") no âmbito do Plano de Concessão de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 ("**Plano**"); e (ii) autorizar a Administração da Companhia praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação anterior.
- 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. Aprovar,** nos termos do item 9.1.2 do Plano, a extinção do Programa observado que não haverá qualquer direito a ações não efetivamente transferidas aos Participantes até a data de hoje.
  - 5.2. Autorizar** a Administração da Companhia praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação anterior.

**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; Henrique José Fernandes Luz; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renato Malacarne Rossi; e Renan Costa Andrade.

*Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

Barueri, 12 de março de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário