

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 18 DE SETEMBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** no dia 18 do mês de setembro 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, 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:** Discutir e deliberar a respeito da eleição de novo membro do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia ("**Comitê**").
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros deliberaram:
 - 5.1. **Eleger**, para um mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, a **Sra. Cibeles Castro**, brasileira, psicóloga, RG nº 14.194.352- X, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.025.358-03, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como novo membro do Comitê, que tomará posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que ficará arquivado na sede da Companhia. Antes de sua eleição, a Sra. Cibeles Castro passou por um processo de integração, tendo iniciado o acompanhamento das atividades do Comitê no mês de agosto de 2023.
 - 5.2. Com a eleição a Sra. Cibeles Castro, o Comitê de Gente e Remuneração da Companhia passa a ser composto por:
 - (a) **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.685.998-51, com domicílio profissional na sede da Companhia, com endereço profissional na Cidade de

Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como coordenador do Comitê de Gente e Remuneração;

(b) Hugo Alberto Segre Junior, brasileiro, solteiro, gestor de investimentos, portador da cédula de identidade RG nº 25.707.744-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.733.548-25, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;

(c) Iuri de Araújo Miranda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.736.624 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo; e

(d) Cibele Castro, acima qualificada, como membro efetivo.

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

Barueri, 18 de setembro de 2023.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário