

ZAMP S.A.

CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 11 do mês de janeiro 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, tendo sido os votos proferidos via conferência e confirmado pelos presentes por meio da assinatura da ata para fins do artigo 16, §2º do Estatuto Social da Zamp S.A. ("**Companhia**"). O Sr. Henrique José Fernandes Luz foi representado pelo Sr. Renato Malacarne Rossi, nos termos do art. 16, §1º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

3. Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Renato Malacarne Rossi; e Secretário: Murilo De Martino Mossin.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da: **(i)** eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleição de novos membros do Comitê de Finanças e do Coordenador do referido Comitê; e **(iii)** eleição de novo membro do Comitê de Auditoria; e **(iv)** autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião.

5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros deliberaram:

5.1. Eleger o Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.712.920-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.020.468-26, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Eleger o Sr. **Renan Costa Andrade**, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 809.440.185-1 e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.051.190-56, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como Coordenador do Comitê de

Finanças da Companhia, e o Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, acima qualificado, como membro efetivo do referido Comitê.

5.2.1. Consignar que, em razão das deliberações acima, a composição do Comitê de Finanças passa a ser conforme abaixo:

- (i) Sr. **Renan Costa Andrade**, acima qualificado, como Coordenador do Comitê de Finanças;
- (ii) Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, acima qualificado, como membro efetivo; e
- (iii) Sr. **Lucas Muniz**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 44.940.199-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.991.508-75, 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 membro efetivo.

5.3. Eleger o Sr. **Renan Costa Andrade**, acima qualificado, como membro do Comitê de Auditoria.

5.3.1. Consignar que, em razão das deliberações acima, a composição do Comitê de Auditoria passa a ser conforme abaixo:

- (i) Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº 29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como Coordenador do Comitê de Auditoria;
- (ii) Sr. **Lucas Muniz**, acima qualificado, como membro efetivo; e
- (iii) Sr. **Renan Costa Andrade**, acima qualificado, como membro efetivo.

5.4. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata.

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: Renato Malacarne Rossi. Secretário: Murilo De Martino Mossin. Membros do Conselho de Administração Presentes: Henrique José Fernandes Luz (por procuração); Hugo Alberto Segre Junior; Iuri de Araujo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos; Renan Costa Andrade; Leonardo Armando Yamamoto e Renato Malacarne Rossi.

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

Barueri, 11 de janeiro de 2024.

Renato Malacarne Rossi
Presidente

Murilo De Martino Mossin
Secretário