

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 10 DE AGOSTO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** no dia 10 do mês de agosto 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:** O conselho de Administração se reuniu para: **(i)** apreciar o reporte do Comitê de Auditoria não estatutário ("**CoAud**") quanto às Informações Trimestrais da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023 ("**Informações Trimestrais do 2T23**"); e **(ii)** apreciar e deliberar sobre as Informações Trimestrais do 2T23.
5. **Deliberações:** submetido à discussão e em seguida votação, conforme aplicável, os conselheiros:
 - 5.1. **Apreciaram** o reporte do CoAud quanto ao resultado das discussões sobre o tema promovidas em reunião própria do órgão realizada em 7 de agosto de 2023.
 - 5.2. **Aprovaram**, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as Informações Trimestrais do 2T23, preparadas de acordo com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, e que: (a) foram revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., auditores da Companhia; (b) tiveram sua elaboração analisada pelo CoAud, que apresentou parecer favorável; e (c) receberam, também, parecer favorável do Conselho Fiscal.
 - 5.3. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das Informações Trimestrais do 2T23.
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; Tiago Cury Isaac; 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, 10 de agosto de 2023.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário