

**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 27 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local**: No dia 27 do mês de novembro de 2023, às 14:00 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: **(i)** a solicitação contida em carta de 20 de novembro de 2023, do acionista MC Brazil F&B Participações S.A., sociedade do grupo do Mubadala Capital LLC, titular de ações de emissão da Companhia correspondentes a 30,4% do capital social da Companhia ("**Carta**"), de convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("**AGE**") para deliberar sobre: (a) a saída voluntária da Companhia do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**Novo Mercado**"), com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos dos artigos 41 e 44 do Regulamento do Novo Mercado e com a consequente migração da Companhia para o segmento básico de listagem da B3 ("**Saída do Novo Mercado**" e "**Waiver OPA**", respectivamente); e (b) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, sujeita à aprovação da Saída do Novo Mercado, nos termos da Carta<sup>1</sup> ("**Proposta**"); e **(ii)** sobre a divulgação das Considerações C.A. (conforme definido abaixo) a respeito da Proposta.
5. **Deliberações**: Iniciados os trabalhos:
  - 5.1. os Conselheiros analisaram a Proposta e concluíram, por unanimidade, que estão preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 123, parágrafo único, alínea (c), da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do artigo 2º da Resolução CVM nº

---

<sup>1</sup> A Carta e seus anexos foram objeto de fato relevante da Companhia em 20 de novembro de 2023.

70, de 22 de março de 2022, conforme alterada, razão pela qual os Conselheiros **aprovaram, por unanimidade**, a convocação da AGE para submeter a Proposta aos acionistas da Companhia, estando a Diretoria autorizada a realizar os procedimentos aplicáveis para tanto;

**5.2.** adicionalmente, considerando que a Proposta Mubadala é um pedido relevante de mudança de governança para a Companhia que pode impactar negativamente a liquidez e cotação das suas ações, e os negócios da Companhia, **os Conselheiros aprovaram, por unanimidade**, a inclusão na proposta para a AGE, de considerações específicas deste órgão colegiado sobre o assunto ("**Considerações C.A.**"); e

**5.3.** por fim, os membros do Conselho de Administração **decidiram, por maioria**, pela não inclusão de recomendação de voto negativa taxativa aos acionistas sobre a Proposta nas Considerações C.A., uma vez que entenderam que ela não se faz necessária, pois o conteúdo de tal manifestação é claro sobre os potenciais impactos negativos da Proposta e o voto na AGE é responsabilidade do acionista. Restou consignado em ata, no entanto, os votos divergentes dos Srs. Hugo Segre e Lucas Cottini a este respeito exclusivamente, por entenderem necessária a inclusão, nas Considerações C.A., de recomendação de voto taxativa pela rejeição da Proposta pelos acionistas.

**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.

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

Barueri, 27 de novembro de 2023.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário