

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 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 20 do mês de fevereiro 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, 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**"). Presentes também o Sr. Ariel Grunkraut, Diretor Presidente da Companhia, e o Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
3. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Hugo Alberto Segre Junior**, abaixo qualificado, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia; e (ii) a 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. Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Hugo Alberto Segre Junior**, brasileiro, casado, 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, do seu cargo de membro independente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Gente e Remuneração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.
 - 5.1.1. Consignar que, em razão do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Hugo Alberto Segre Junior**, (i) o cargo de membro independente do Conselho de Administração permanecerá vago a partir da data da sua efetiva saída, cabendo ao Conselho de Administração deliberar pela eleição de seu substituto oportunamente ou decidindo por manter tal cargo vago, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º e artigo 15, parágrafo 6º do Estatuto Social

da Companhia, e artigo 12 do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento ao Conselho e da Diretoria; e (ii) o cargo de membro do Comitê de Gente e Remuneração permanecerá vago até que seja convocada reunião do Conselho de Administração para a eleição de um novo membro efetivo para o referido Comitê.

- 5.2.** Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações tomadas acima.
- 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; Renan Costa Andrade; Henrique José Fernandes Luz; Iuri de Araújo Miranda; Lucas Cottini da Fonseca Passos e Renato Malacarne Rossi.

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

Barueri, 20 de fevereiro de 2024.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário