

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 OUTUBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 11 do mês de outubro de 2022, 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 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: Ariel Grunkraut.
4. **Ordem do Dia:** **(a)** tomar conhecimento sobre as renúncias apresentadas (i) pelo Sr. **Luis Fellipe Reis Maia**, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Comitê de Finanças, (ii) pelo Sr. **Thiago Temer Santelmo**, abaixo qualificado, ao cargo de coordenador e membro do Comitê de Gente e Remuneração, e (iii) pela Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, abaixo qualificada, ao cargo de membro e coordenadora do Comitê de Estratégia e Inovação; **(b)** em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Luis Fellipe Reis Maia, conforme item (a), eleger o Sr. **Lucas Muniz**, abaixo qualificado, para ocupar, o cargo de membro do Comitê de Finanças; **(c)** em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Thiago Temer Santelmo, conforme item (a), eleger o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, abaixo qualificado, para ocupar o cargo de coordenador do Comitê de Gente e Remuneração; **(d)** em razão da renúncia apresentada pela Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, conforme item (a), eleger o Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, para ocupar o cargo de membro e coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação; e **(e)** eleger o Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Estratégia e Inovação, tendo em vista em razão a renúncia no item (a).
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:

5.1. Aceitar os pedidos de renúncia apresentados (i) pelo Sr. **Luis Fellipe Reis Maia**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 13.801.471 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 090.815.676-67, 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, ao cargo de membro do Comitê de Finanças, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia; (ii) pelo Sr. **Thiago Temer Santelmo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 44.084.210-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 325.791.648-55, 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, ao cargo de coordenador e membro do Comitê de Gente e Remuneração conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia; e (iii) pela Sra. **Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG nº 57.542.160-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 121.252.928-66, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ao cargo de membro e coordenadora do Comitê de Estratégia e Inovação, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

5.2. Eleger, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Luis Fellipe Reis Maia, conforme deliberação do item (a), o Sr. **Lucas Muniz**, brasileiro, RG nº 44.940.199-6, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 353.991.508-75, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para ocupar o cargo de membro do Comitê Financeiro da Companhia. O Sr. **Lucas Muniz**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, permanecendo como membro até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme art. 2º do Regimento do Comitê de Finanças.

5.3. Em virtude da deliberação tomada acima, a composição do Comitê de Finanças passa a ser conforme abaixo, observado o prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

- (a) Sr. **Lucas Muniz**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Finanças;
- (b) Sr. **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 425.552.057-72, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São

Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de membro do Comitê de Finanças; e

(c) Sr. **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº080.990.127-71, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, na qualidade de coordenador do Comitê de Finanças.

5.4. Eleger, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Thiago Temer Santelmo, conforme deliberação do item (a), o Sr. **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5, SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.685.998-51, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para ocupar o cargo de coordenador do Comitê de Gente e Remuneração da Companhia. O Sr. **Renato Malacarne Rossi**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, permanecendo como coordenador do Comitê de Gente e Remuneração até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme art. 1º do Regimento do Comitê de Gente e Remuneração.

5.5. Em virtude da deliberação tomada acima, a composição do Comitê de Gente e Remuneração passa a ser conforme abaixo, observado o prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

(a) Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, na qualidade de coordenador do Comitê de Gente e Remuneração;

(b) Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº11.351.739-5 DICRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.449.267-63, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, na qualidade de membro do Comitê de Gente e Remuneração; e

(c) Sra. **Anna Andrea Votta Alves Chaia**, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº27.102.934-1 SSP, inscrita no CPF/ME sob o nº107.966.418-11, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como na qualidade de membro do Comitê de Gente e Remuneração.

5.6. Eleger, em razão da renúncia apresentada pela Sra. Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia, conforme deliberação do item (a), o Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, acima

qualificado para o cargo de coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia. O Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, permanecendo como membro até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme art. 2º do Regimento do Comitê de Estratégia e Inovação.

5.7. Eleger o Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.709.749-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 422.741.175-00, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Estratégia e Inovação da Companhia. O Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, ora eleito, toma posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, permanecendo como membro até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, conforme art. 2º do Regimento do Comitê de Estratégia e Inovação.

5.8. Em virtude da deliberação tomada acima, a composição do Comitê de Estratégia e Inovação passa a ser conforme abaixo, observado o prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022:

- (a) Sr. **Pedro Fernandes Drevon**, acima qualificado, na qualidade de membro e coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação; e
- (b) Sr. **Iuri de Araujo Miranda**, acima qualificado, na qualidade de membro do Comitê de Estratégia e Inovação.

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: Ariel Grunkraut. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Thiago Temer Santelmo; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Iuri de Araujo Miranda; Henrique José Fernandes Luz; Pedro Fernandes Drevon e Ricardo Wajnberg.

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

Barueri, 11 de outubro de 2022.

Marcos Grodetzky

Presidente

Ariel Grunkraut

Secretário