

## **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 03 DE JANEIRO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 03 do mês de janeiro 2024, às 18:00 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**"). Presentes também o Sr. Ariel Grunkraut, Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e o Sr. Murilo Mossin, Gerente Jurídico da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Renato Malacarne Rossi; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** **(i)** Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Marcos Grodetzky**, abaixo qualificado, aos cargos de Presidente e Membro Efetivo do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria da Companhia ("**Comitê de Auditoria**"), e membro do Comitê de Finanças da Companhia ("**Comitê de Finanças**"); **(ii)** Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Ricardo Schenker Wajnberg**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e como coordenador e membro do Comitê de Finanças; **(iii)** Em razão das renúncias apresentadas pelos Srs. Marcos Grodetzky e Ricardo Schenker Wajnberg, eleger os Srs. **Renan Costa Andrade** e **Leonardo Armando Yamamoto**, abaixo qualificados, para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração; e **(iv)** 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. **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de

Administração e membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Finanças, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

**5.2.** Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Ricardo Schenker Wajnberg**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10982097-7 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.990.127-71, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de membro independente do Conselho de Administração e de coordenador do Comitê de Finanças, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

**5.3.** Em razão das renúncias apresentadas pelos Srs. **Marcos Grodetzky** e **Ricardo Schenker Wajnberg**, conforme deliberação dos itens 5.1 e 5.2 acima, eleger (i) o Sr. **Renan Costa Andrade**, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04481889553 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 membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) 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 membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

**5.3.1.** O Srs. Renan Costa Andrade e Leonardo Armando Yamamoto, ora eleitos, tomam posse imediata de seu cargo, por meio da assinatura dos respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, permanecendo como membros do Conselho de Administração até a primeira Assembleia Geral da Companhia realizada após a vacância, conforme o artigo 15, §6º do Estatuto Social e artigo 12 do Regimento Interno do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento ao Conselho e da Diretoria ("**Regimento Interno**").

**5.3.2.** Consignar que, em razão das deliberações acima, a composição do Conselho de Administração passa a ser conforme abaixo:

- (i) Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade RG nº29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº343.629.917-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo e independente;
- (ii) Sr. **Hugo Alberto Segre Junior**, brasileiro, solteiro, 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, como membro efetivo e independente;

- (iii) Sr. **Lucas Cottini da Fonseca Passos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 206981789 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.706.317-98, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo e independente;
- (iv) Sr. **Iuri de Araújo Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.736.624 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.741.175-00, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;
- (v) Sr. **Renato Malacarne Rossi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.638.171-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.685.998-51, 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, e o 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 seu respectivo suplente;
- (vi) Sr. **Renan Costa Andrade**, acima qualificado, como membro efetivo; e
- (vii) Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, acima qualificado, como membro efetivo.

**5.3.3.** Consignar que, em razão das renúncias dos Srs. Marcos Grodetzky e Ricardo Schenker Wajnberg: (i) o cargo de Presidente do Conselho de Administração permanecerá vago até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a vacância., nos termos do artigo 15, §7º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 12, §2º do Regimento Interno; e (ii) os cargos por eles ocupados no Comitê de Auditoria e no Comitê de Finanças, conforme aplicável, permanecerão vagos até que seja convocada reunião do Conselho de Administração para a eleição de novos membros efetivos para os referidos Comitês.

**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: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Henrique José Fernandes

Luz; Hugo Alberto Segre Junior; Iuri de Araujo 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, 3 de janeiro de 2024.

---

**Renato Malacarne Rossi**  
Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**  
Secretário