

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 24 DE MAIO DE 2023

1. **Data, Hora e Local**: no dia 24 do mês de maio 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**: Discutir e deliberar a respeito **(i)** tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pela Sra. **Marcia Cristine Ribeirete Baena**, abaixo qualificada, ao cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão, que terá efeitos a partir de data a ser determinada oportunamente, sendo a sua saída prevista para o mês de agosto de 2023; 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. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Marcia Cristine Ribeirete Baena**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58088706 IIPR e inscrita no CPF/ME sob o nº. 639.376.709-04, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, 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 Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia. A renúncia terá efeitos somente a partir de data a ser determinada oportunamente, sendo a sua saída prevista para o mês de agosto de 2023.
 - 5.1.1. Consignar que, em razão do pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Marcia Cristine Ribeirete Baena**, o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente e Gestão permanecerá vago a partir da data da sua efetiva saída (prevista para agosto de

2023), cabendo ao Conselho de Administração deliberar pela eleição do seu substituto em tal prazo ou decidindo por manter tal cargo vago, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

- 5.2.** Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação 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: 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.

Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Barueri, 24 de maio de 2023.

Marcos Grodetzky
Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães
Secretário