

**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 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local**: No dia 14 do mês de dezembro 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: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
4. **Ordem do Dia**: (a) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **Thiago Temer Santelmo**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (b) eleger o Sr. **Lucas Muniz**, abaixo qualificado, para ocupar, de forma interina, o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, tendo em vista 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 o pedido de renúncia apresentado 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 Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, de seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2. Com a renúncia do Sr. Thiago Temer Santelmo, seu suplente, 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, passa a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, por meio da assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, para um 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.

**5.3.** Eleger 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 interinamente o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Renato Malacarne Rossi, que passou a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme deliberação do item (a). 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 suplente interino do Conselho de Administração até a primeira Assembleia Geral da Companhia realizada após a vacância, conforme o artigo 15, §11º do Estatuto Social.

**5.4.** Em virtude das deliberações tomadas acima, a composição consolidada do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerra na assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, fica como se segue:

(a) Sr. **Marcos Grodetzky**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº4.474.360 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº425.552.057-72, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo;

(b) 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 endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como membro efetivo;

(c) Sr. **Henrique José Fernandes Luz**, brasileiro, auditor, casado, portador da cédula de identidade RG nº29.356.625-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME 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;

(d) Sr. **Iuri de Araújo 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 endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como membro efetivo interino;

(e) 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 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

(f) 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 endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP06455-020, como membro efetivo;

(g) Sr. **Renato Malacarne Rossi**, acima qualificado, como membro efetivo, e Sr. **Lucas Muniz**, também acima qualificado, como seu respectivo suplente.

**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; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz; Iuri de Araújo Miranda, Ricardo Wajnberg, Pedro Fernandes Drevon e Renato Malacarne Rossi.

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

Barueri, 14 de dezembro de 2022.

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário