

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 07 DE FEVEREIRO DE 2025

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 07 De fevereiro de 2025, 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 da ZAMP S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050 ("Companhia"), tendo sido os votos proferidos via conferência confirmado pelos presentes por meio da assinatura da ata para fins do artigo 16, §2º do Estatuto Social.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Presidente da Companhia e a eleição de seu substituto interino; (ii) a destituição da Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão; e (iii) a autorização para a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas
- 5. Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar** a destituição do Sr. Paulo Sérgio de Camargo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, do cargo de Diretor Presidente da Companhia.
 - 5.2.** Em razão da destituição do Sr. Paulo Sérgio de Camargo, conforme deliberação do item 5.1 acima, eleger, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/ME sob o nº 072.979.056-82,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, para ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia, acumulando tal função com os cargos de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores.

5.2.1. O Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, ora eleito, toma posse nesta data como Diretor Presidente, conforme termo de posse que ficará arquivado na sede da Companhia.

5.2.2. O Sr. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães declarou que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a Comissão de Valores Mobiliários, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do Art. 147 da Lei das S.A., ou que o tenha impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial; (iii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada; e (iv) sua total e irrestrita concordância com todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a cláusula compromissória nele prevista, nos termos do art. 4º da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada.

5.3. Aprovar a destituição da Sra. Patricia Perano Nicieza, brasileira, divorciada, graduada em Psicologia, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.0744.033 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 254.836.088-10, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, do cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão.

5.4. Fica consignado que o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente e Gestão será oportunamente preenchido.

5.5. Com a efetivação das deliberações acima, a composição consolidada da Diretoria da Companhia, vigorando até o encerramento do mandato de seus membros, em 14 de julho de 2026, ficará como se segue:

5.5.1. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.979.056-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretor Presidente interino e Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

5.5.2. Igor Mario Puga, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.177.078-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 26.258.728-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretor Vice-Presidente de Marketing;

5.5.3. Fernanda Ribeiro Borges Toscano, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 56.644.181 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.468.546-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretora Vice-Presidente de Tecnologia;

5.5.4. Danillo Toledo Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no 3 CPF/MF sob o nº 013.272.356-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Burger King;

5.5.5. Otávio Bravo Pimental, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.836.384-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.241.987 32, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Popeyes;

5.5.6. Mariane Wiederkehr Grechinski, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.110.193-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.643.909- 70, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º

andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Starbucks;

5.5.7. Fernanda Maria Pessoa, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.470.484-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 148.470.888-16, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Subway;

5.5.8. Ives Arca Uliana, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.032.431-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.596.538-03, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretor Vice-Presidente de Supply Chain; e

5.5.9. Natalia Innocenzi, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.986.080-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 317.196.588-70, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, como Diretora Vice-Presidente de Engenharia e Expansão.

5.6. Autorizar os membros da administração 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: Leonardo Armando Yamamoto. Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Leonardo Armando Yamamoto; Renan Costa Andrade; Thiago Frias Picolo Peres; Alexandre Grein de Macedo; Renato Malacarne Rossi; Syed Asad Sarwar Naqvi, Santiago Jose Jariton Avila e Oscar Pekka Fahlgren.

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

São Paulo, 07 de fevereiro de 2025.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário