

## **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 04 DE OUTUBRO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 04 do mês de outubro de 2024, 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**"), 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:** Deliberar sobre: **(i)** a recomendação à assembleia de acionistas da outorga de Opção de Venda de Ações de emissão da Companhia, pelo valor de R\$ 6,50 por ação, a ser concedida a ex-administrador específico, desligado sem justa causa, opção esta a ser exercida contra a Companhia ("**Opção de Venda**"), caracterizando uma recompra de ações pela Companhia, por meio de operações privadas, nos termos a serem aprovados pelos acionistas em assembleia geral, conforme a Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022 ("**Resolução CVM 77**" e "**Recompra**"); **(ii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de outubro de 2024 ("**AGE**"), a fim de deliberar sobre: **(a)** a homologação total, do aumento do capital social da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de julho de 2024, no valor de R\$ 450.000.002,16, em razão da verificação da subscrição privada e integralização de 131.578.948 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, que conferirão os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo preço de emissão por ação de R\$ 3,42 ("**Aumento de Capital**"); **(b)** a alteração do artigo 5º, *caput* do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o capital social da Companhia em razão da homologação total do Aumento de Capital; **(c)** a alteração do artigo 6º, *caput* do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o limite do capital autorizado da

Companhia de 282.690.560 ações para 427.281.115 ações; **(d)** a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o local da sede social da Companhia; **(e)** a alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar a composição da Diretoria Estatutária para inclusão de novos cargos e suas respectivas competências; **(f)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à AGE; e **(g)** a outorga de Opção de Venda de Ações de até 675.151 ações de emissão da Companhia, pelo valor de R\$ 6,50 por ação, a ser concedida a ex-administrador específico, desligado sem justa causa, opção esta a ser exercida contra a Companhia, caracterizando uma recompra de ações pela Companhia, por meio de operações privadas, conforme a Resolução CVM nº 77/22 ("**Recompra**"); e **(iii)** a autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações, caso aprovadas na AGE.

**5. Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:

**5.1.** A recomendação à AGE para aprovação da outorga da Opção de Venda e a consequente Recompra, pela Companhia, conforme o artigo 4º, inciso II da Resolução CVM 77/22 e nos termos do Anexo J da Resolução CVM nº 81/22, com os seguintes termos e condições:

**5.1.1.** A Opção de Venda será de até 675.151 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, a ser concedida a um ex-administrador específico da Companhia, desligado sem justa causa. Não haverá *lock-up* de tais ações por qualquer período;

**5.1.2.** Preço por ação: R\$ 6,50;

**5.1.3.** Período de Exercício da Opção de Venda: 15 dias após a realização da AGE, caso aprovada a Recompra em tal assembleia, que poderá ser estendido até o prazo máximo previsto no artigo 7 da Resolução CVM 77.

A Recompra, caso aprovada, é uma indenização razoável adicional importante, por tratar-se de perda recente do cargo de um dos principais executivos da Companhia, e o Conselho de Administração reconhece a enorme contribuição realizada em mais de uma década dedicada à Companhia e os valores rescisórios por ele recebidos no seu desligamento. O Conselho de Administração também avaliou que as condições propostas para a Opção de Venda e a Recompra são as mesmas condições da Put e da recompra aprovadas pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024.

**5.2.** A convocação da AGE na presente data, a ser realizada em 25 de outubro de 2024, conforme publicação do respectivo Edital de Convocação por três vezes no jornal de grande circulação utilizado pela Companhia, para deliberar sobre:

**5.2.1.** A homologação total do Aumento de Capital, de acordo com os termos e as condições dispostos na Proposta da Administração para a AGE divulgada nesta data;

**5.2.2.** A alteração do artigo 5º, *caput* do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o capital social da Companhia em razão da homologação total do Aumento de Capital;

**5.2.3.** Alteração do artigo 6º, *caput* do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o limite do capital autorizado da Companhia de 282.690.560 ações para 427.281.115 ações. A alteração proposta visa manter exequível a possibilidade de futuros aumentos do capital social da Companhia por meio de deliberação do Conselho de Administração, inclusive devido ao novo número de ações em que se divide o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia após o Aumento de Capital, bem como a outorga e/ou entrega de ações à beneficiários no âmbito de eventuais planos de incentivo baseado em ações da Companhia;

**5.2.4.** Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o local da sede social da Companhia da cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020 para a 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;

**5.2.1.** Alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar a composição da Diretoria Estatutária para inclusão dos seguintes novos cargos e suas respectivas competências: Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Burger King, Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Popeyes, Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Starbucks, Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Subway e Diretor Vice-Presidente de Supply Chain. A criação dos novos cargos se dá em benefício do tempo, em razão da divisão de funções do cargo Diretor Vice-Presidente de Operações para cada unidade de negócios administrada ou a ser administrada pela Companhia, considerando as aquisições em andamento pela Companhia. Com a alteração proposta, o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações será extinto. Os demais cargos a serem criados, caso aprovados na AGE, terão os seus respectivos membros eleitos somente após o fechamento das referidas aquisições;

**5.2.2.** Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações estatutárias submetidas à AGE; e

**5.2.3.** A Opção de Venda e a Recompra, nos termos do item 5.1 acima.

**5.3.** A autorização à administração da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos que sejam necessários à efetivação das deliberações, caso aprovadas na AGE.

**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; Alexandre Grein de Macedo; Thiago Frias Pico Peres; Oscar Pekka Fahlgren; Renato Malacarne Rossi; Renan Costa Andrade; Syed Asad Sarwar Naqvi e Santiago Jose Jariton Avila.

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

Barueri, 04 de outubro de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário