

ZAMP S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PUBLICADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Em razão de realização de pedido formal feito pela Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Multimercado, acionista detentor de 5,98% do capital votante da ZAMP S.A. ("**Companhia**"), divulgado ao mercado em 28 de novembro de 2023, fundamentado no artigo 123, parágrafo único, alínea "c" da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**") e no artigo 2º da Resolução CVM nº 70, a Companhia serve-se do presente para rerratificar o Edital de Convocação relativo à Assembleia Geral Extraordinária convocada mediante solicitação da MC Brazil F&B Participações S.A., acionista titular de 30,4% do capital social votante da Companhia, nos termos do pedido formal divulgado ao mercado em 20 de novembro de 2023, fundamentado nos mesmos dispositivos acima mencionados, a ser realizada, em primeira convocação, em 3 de janeiro de 2024, às 10:00 horas, passando o referido edital a valer nos seguintes termos:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da ZAMP S.A. ("**Companhia**") convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 3 de janeiro de 2024, às 10:00 horas ("**AGE**"), de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 5º, §2º, inciso I e §3º e artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 81**"), por meio da Plataforma Digital Ten Meetings ("**Plataforma Digital**"), para deliberarem sobre as matérias constantes da ordem do dia abaixo enumeradas, conforme propostas realizadas pela MC Brazil F&B Participações S.A. ("**Mubadala**") (itens (i) e (ii) da ordem do dia), e pela Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Multimercado (itens (iii) e seguintes da ordem do dia), acionistas detentores, respectivamente, de 30,4% e 5,98% do capital votante da Companhia, por meio dos pedidos formais divulgados ao mercado, respectivamente, em 20 de novembro de 2023 e em 28 de novembro de 2023 (sendo este último pedido aqui referido como "**Pedido Mar**"), ambos fundamentados no artigo 123, parágrafo único, alínea "c" da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**") e no artigo 2º da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022:

- (i) a saída voluntária da Companhia do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**Novo Mercado**"), com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos dos artigos 41 e 44 do Regulamento do Novo Mercado, com a consequente migração da Companhia para o segmento básico de listagem da B3 ("**Saída do Novo Mercado**");

- (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**") conforme sugerida pelo Mubadala, sujeita à aprovação da Saída do Novo Mercado;
- (iii) a inclusão, como novo artigo 31 do Estatuto Social, de cláusula prevendo a necessidade de realização de oferta pública de aquisição de ações ("**OPA**") por qualquer acionista ou grupo de acionistas que adquirir uma participação relevante igual ou superior a 33% de ações ordinárias de emissão da Companhia ("**Poison Pill**");
- (iv) na hipótese de a deliberação (iii) acima ser aprovada, deliberar a respeito da inclusão, no artigo 5º do Estatuto Social, de limitação ao exercício do direito de voto nas deliberações que visarem a alterar ou excluir a cláusula referente à Poison Pill a ser incluída, de modo que qualquer acionista ou grupo de acionistas somente possa votar em tais deliberações com o máximo de ações representativas de 25% das ações ordinárias de emissão da Companhia;
- (v) na hipótese de a Saída do Novo Mercado ser aprovada, deliberar a respeito da inclusão, no artigo 5º do Estatuto Social, de limitação ao exercício do direito de voto nas deliberações que visarem alterar ou excluir as cláusulas do Estatuto Social que tratam de (a) a previsão de cláusula arbitral para a resolução de eventuais conflitos; (b) tag along de 100% para todos os acionistas titulares de ações ordinárias ou preferenciais (caso venham a ser emitidas); (c) dentre as competências do Conselho de Administração, a de que o referido órgão elabore e divulgue parecer fundamentado a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto ações de emissão da Companhia; e (d) adoção, no Código de Ética e Conduta e Política de Gestão de Riscos, de previsão no sentido de que qualquer acionista ou grupo de acionistas somente possa votar em tais deliberações com o máximo de ações representativas de 25% das ações ordinárias de emissão da Companhia;
- (vi) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo II ao Pedido Mar, na hipótese de os itens (iii) e (iv) serem aprovados e a Saída do Novo Mercado ser rejeitada;
- (vii) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo III ao Pedido Mar, na hipótese de o item (iii) ser aprovado, o item (iv) ser rejeitado e a Saída do Novo Mercado ser rejeitada;
- (viii) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo IV ao Pedido Mar, na hipótese de o item (iii) ser aprovado, o item (iv) ser aprovado, a Saída do Novo Mercado ser aprovada e o item (v) ser aprovado;
- (ix) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo V ao Pedido Mar, na hipótese de o item (iii) ser aprovado, o item (iv) ser aprovado, a Saída do Novo Mercado ser aprovada e o item (v) ser rejeitado;
- (x) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo VI ao Pedido Mar, na hipótese de os itens (iii) e (iv) serem rejeitados, a Saída do Novo Mercado ser aprovada e o item (v) ser aprovado;
- (xi) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo VII ao Pedido Mar, na hipótese de os itens (iii) e (iv) serem rejeitados, a Saída do Novo Mercado ser aprovada e o item (v) ser rejeitado;

- (xii) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo VIII ao Pedido Mar, na hipótese de o item (iii) ser aprovado, o item (iv) ser rejeitado, a Saída do Novo Mercado ser aprovada e o item (v) ser aprovado; e
- (xiii) a alteração e consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo IX ao Pedido Mar, na hipótese de o item (iii) ser aprovado, o item (iv) ser rejeitado, a Saída do Novo Mercado ser aprovada e o item (v) ser rejeitado.

Em razão da rerratificação, foi realizada a reapresentação do material da AGE e a apresentação de um novo Boletim, tendo sido respeitado o prazo de 30 dias de antecedência de tal conclave.

1. **Documentos à disposição dos acionistas.** O material de suporte, com todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima, incluindo as redações das alterações estatutárias propostas, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede e no *website* da Companhia (<https://ri.zamp.com.br/>), bem como nos *websites* da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”) (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM 81.
2. **Participação dos acionistas na AGE.** Conforme permitido pela Lei das Sociedades por Ações e pela Resolução CVM 81, a AGE será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser:
 - (a) via Boletim de Voto a Distância (“**Boletim**”), sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a votação a distância constam do Manual para Participação de Acionistas e do Boletim, que pode ser acessado nos *websites* da Companhia (<https://ri.zamp.com.br/>), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br); e
 - (b) via Plataforma Digital, nos termos do artigo 28, §§2º e 3º, da Resolução CVM 81, caso em que o acionista ou seu procurador devidamente constituído poderá: (i) simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na AGE, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim e que, caso queira, vote na AGE, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão desconsideradas.
3. **Apresentação dos Documentos para Participação na AGE.** Poderão participar da AGE os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores.

O acionista que desejar participar da AGE, deverá acessar website específico para a AGE no endereço https://tenmeetings.com.br/assembleia/portal_/#/?id=116E6BC3FAE1, preencher o seu cadastro e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou votação na AGE, conforme indicados no Manual para Participação na AGE, com antecedência mínima de 2 dias da realização da AGE (ou seja, **até o dia 1º de janeiro de 2024**). **A Companhia ressalta que não será admitido o acesso à Plataforma Digital de acionistas que não apresentarem os documentos de participação necessários no prazo aqui previsto, nos termos do artigo 6º, §3º da Resolução CVM 81.**

A Companhia esclarece que, para esta AGE, dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos acionistas para a sede da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do outorgante na procuração para representação do acionista, a notariação, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos os documentos de representação do acionista, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos para o endereço indicado acima.

Os Boletins poderão ser enviados pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme disposto no Boletim.

Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou votação a distância na AGE, inclusive orientações sobre acesso à Plataforma Digital e para envio do Boletim, constam do Manual para Participação na AGE, que pode ser acessado nos *websites* da Companhia (<https://ri.zamp.com.br/>), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br).

Barueri, 4 de dezembro de 2023.

Marcos Grodetzky

Presidente do Conselho de Administração