

## **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 05 DE JUNHO DE 2024**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 05 do mês de junho de 2024, às 19:00 horas, via conferência eletrônica.

**1. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social e do art. 17, §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Zamp S.A. ("**Companhia**"). Presentes todos os membros do Conselho de Administração via conferência telefônica, exceto pela ausência justificada do Sr. Renato Rossi, que se declarou conflitado para a discussão da ordem do dia. Ainda, o Sr. Oscar Fahlgren foi representado pelo Sr. Leonardo Yamamoto, por meio de procuração nos termos do artigo 16, §1º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**2. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.

**3. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a celebração, pela Companhia do *Purchase Agreement* entre a Companhia, na qualidade de compradora, e as empresas que compõem o grupo SouthRock – Em Recuperação Judicial, na qualidade de vendedoras, de determinados bens e direitos que integram as operações das lojas Starbucks no Brasil ("**Contrato de Compra e Venda de Ativos Starbucks Brasil**" e "**Transação SouthRock**", respectivamente); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

**4. Deliberações:** após a discussão e deliberação das matérias da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ativos Starbucks Brasil, no valor de R\$120 milhões, sendo que a efetiva concretização e implementação da Transação prevista no Contrato de Compra e Venda de Ativos Starbucks Brasil, além de estar sujeita a condições usuais neste tipo de operação, estará condicionada ainda às aprovações pertinentes no âmbito da Recuperação Judicial das empresas que compõem o grupo SouthRock; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

**5. 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.

**6. 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 Picolo Peres; Oscar Pekka Fahlgren (representado por Leonardo Yamamoto); 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, 05 de junho de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário