

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 20 DE JUNHO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 20 do mês de junho 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:** Discutir e deliberar sobre a formalização da destituição do Diretor Presidente da Companhia e a eleição de seu substituto.
- 5. Deliberações:** Após discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1.** Conforme anunciado no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 14 de junho de 2024, formalizar a destituição do Sr. **Ariel Grunkraut**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.914.188-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, do cargo de **Diretor Presidente da Companhia**. O Sr. **Ariel Grunkraut** permanecerá em seu cargo até dia 28 de junho de 2024, nos termos do artigo 20, parágrafo 11 do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Em razão da formalização da destituição do Sr. **Ariel Grunkraut**, conforme deliberação do item 5.1 acima, eleger, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Paulo Sergio de Camargo**, brasileiro, casado, graduado em Tecnologia da Informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.609.850-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.708.858-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, como **Diretor Presidente da Companhia**, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2024.

5.2.1. O Sr. **Paulo Sergio de Camargo**, ora eleito, tomará posse de seu cargo no dia 01º de julho de 2024, por meio da assinatura do respectivo termo de posse e declarações de desimpedimento, o qual ficará arquivado na sede da Companhia e do qual constará sua declaração de desimpedimento.

5.3. Autorizar os membros da administração da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar a deliberação tomada 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; Alexandre Grein de Macedo; Thiago Frias Picolo 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, 20 de junho de 2024.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário