

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 14 DE NOVEMBRO DE 2024

1. **Data, Hora e Local**: No dia 14 do mês de novembro 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 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**: Discutir e deliberar a respeito da: **(i)** eleição da nova Diretora Vice-Presidente de Engenharia e Expansão da Companhia; e **(ii)** 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. Eleger a Sra. **Natália 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, como Diretora Vice-Presidente de Engenharia e Expansão da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026.
 - 5.2. A Sra. **Natália Innocenzi** tomará posse do cargo de Diretora Vice-Presidente de Engenharia e Expansão da Companhia nesta data, por meio da assinatura do respectivo termo de posse, que ficará arquivado na sede da Companhia e do qual constará sua declaração de desimpedimento.

5.3. Com a efetivação da deliberação 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:

5.3.1. 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 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;

5.3.2. 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 Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

5.3.3. 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;

5.3.4. 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, como Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão;

5.3.5. 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;

5.3.6. Danillo Toledo Gomes, Danillo Toledo Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no

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;

5.3.7. 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;

5.3.8. 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;

5.3.9. 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;

5.3.10. 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

5.3.11. Natalia Innocenzi, acima qualificada, como Diretora Vice-Presidente de Engenharia e Expansão.

5.4. 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 Pícolo Peres; Alexandre Grein de Macedo; Renato Malacarne Rossi; Syed Asad Sarwar Naqvi, Santiago Jose Jariton Ávila e Oscar Pekka Fahlgren.

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

Barueri, 14 de novembro de 2024.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário