

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 23 DE ABRIL DE 2025

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 23 do mês de abril de 2025, 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:** (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria 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.** Tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, paraguaio, casado, gestor financeiro, passaporte nº R667843, 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, do seu cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir da presente data.
 - 5.1.1.** Consignar que, em razão das deliberações acima, a composição dos comitês de assessoramento da Companhia passa a ser conforme abaixo:

Comitê de Auditoria da Companhia:

a) Sra. **Alexandra Catherine de Haan**, holandesa, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade (RNM) nº V310807-C, inscrita no CPF/MF sob o nº 057.137.397-67, com domicílio 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 coordenadora;

b) Sr. **Eduardo Moraes Pinheiro Reinaux**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 63.596.332-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.110.374-10, com domicílio 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 membro efetivo;

c) Sr. **Jean Philippe Vin**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade RG nº 02.004.032-77, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.743.097-90, com domicílio 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 membro efetivo; e

d) Sr. **Rogério Vasconcelos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 560757475, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.581.225-30, com domicílio 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 membro efetivo.

5.2. 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; Oscar Pekka Fahlgren; Santiago Jose Jariton Avila; Syed Asad Sarwar Naqvi; Thiago Frias Picolo Peres; Christopher Blair Brigleb; e Alexandre Grein de Macedo.

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

São Paulo, 23 de abril de 2025.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário