

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 4 DE NOVEMBRO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 4 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 rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, na Cidade de São Paulo, 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 a respeito da: **(i)** eleição do novo Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Popeyes; **(ii)** eleição da nova Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Starbucks; **(iii)** eleição da nova Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Subway; **(iv)** eleição do novo Diretor Vice-Presidente de Supply Chain; **(v)** ratificação da eleição do Sr. Danillo Toledo Gomes, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Burger King; e **(vi)** autorização da administração da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir a deliberação aprovada.
- 5. Deliberações:** Após discutida 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 o Sr. **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 da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026;

5.2. Eleger a Sra. **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 da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026;

5.3. Eleger a Sra. **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 da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026; e

5.4. Eleger o Sr. **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 da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026.

5.5. Os Diretores ora eleitos tomam posse imediata de seus cargos, por meio da assinatura dos respectivos termos de posse, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.6. Ratificar a eleição do Sr. **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, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Burger King, para um mandato unificado de 2 anos, que vigorará de 15 de julho de 2024 até 14 de julho de 2026.

(a) Consignar que o Sr. **Danillo Toledo**, eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2024, passou a assumir as funções específicas de Diretor Vice-Presidente da

Unidade de Negócio de Burger King após a extinção do seu respectivo cargo em decorrência da alteração da composição da Diretoria Estatutária aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de outubro de 2024.

5.7. Consignar que, em razão das deliberações acima, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato a ser encerrado em 14 de julho de 2026, passa a ser conforme abaixo:

(a) 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;

(b) 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;

(c) 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;

(d) 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;

(e) 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;

(f) Danilo Toledo Gomes, acima qualificado, como Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Burger King;

(g) Otávio Bravo Pimental, acima qualificado, como Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Popeyes;

(h) Mariane Wiederkehr Grechinski, acima qualificada, como Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Starbucks;

(i) Fernanda Maria Pessoa, acima qualificada, como Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Subway; e

(j) Ives Arca Uliana, acima qualificado, como Diretor Vice-Presidente de Supply Chain.

5.8. 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; Renan Costa Andrade; Oscar Pekka Fahlgren; Santiago Jose Jariton Avila; Syed Asad Sarwar Naqvi; Renato Malacarne Rossi; Thiago Frias Pico Peres; e Alexandre Grein de Macedo.

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

São Paulo, 4 de novembro de 2024.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário