

## 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 03 DE JUNHO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 03 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 a respeito da: **(i)** eleição da nova Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão 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. **Deborah Letícia Gouveia Abi-Saber**, brasileira, em união estável, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 63377360-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 6866323622, como Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2024.
  - 5.2.** A Sra. **Deborah Letícia Gouveia Abi-Saber** tomará posse do cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão 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 2024, ficará como se segue:

**5.3.1. Ariel Grunkraut**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.476.808-0 SSP-SP e inscrito no CPF/ME 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, ocupando o cargo de Diretor Presidente;

**5.3.2. Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/ME 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 Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

**5.3.3. Fabio Chaves de Arruda Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.242.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 297.666.278-94, 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, 350, 10º andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

**5.3.4. Danilo Toledo Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no CPF/ME 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 Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 350, 10º Andar, Alphaville Industrial, CEP 06455-020, ocupando o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações;

**5.3.5. Fernanda Ribeiro Borges Toscano**, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 56644181 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 056.468.546-10, 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, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Tecnologia.

**5.3.6. Deborah Letícia Gouveia Abi-Saber**, acima qualificada, ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente e Gestão.

**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 Avila e Oscar Pekka Fahlgren.

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

Barueri, 03 de junho de 2024.

---

**Leonardo Armando Yamamoto**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário