

**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 28 DE MARÇO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2023, 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, os quais enviaram seus votos por meio eletrônico nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social 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**").
- 3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Marcos Grodetzky; e Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) ("**Notas Comerciais Escriturais**" e "**Emissão**", respectivamente), que será regulada conforme o "*Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Zamp S.A.*" ("**Termo de Emissão**"), o qual será objeto de colocação privada, nos termos do artigo 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26.08.2021, conforme alterada ("**Lei 14.195**") e demais leis e regulamentações aplicáveis; **(ii)** a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião para a emissão das Notas Comerciais Escriturais, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão, incluindo, mas não se limitando ao Termo de Emissão e quaisquer aditamentos a tal instrumento (se necessário); **(iii)** a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e à efetivação da contratação dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão, tais como, o banco liquidante e escriturador, assessores legais, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**"), entre outros; e **(iv)** a ratificação dos atos relacionados às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.

**5. Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões:

(i) foi aprovada a Emissão, com as seguintes características e condições principais, as quais são detalhadas e reguladas por meio do Termo de Emissão:

(a) **Data de Emissão:** Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Comerciais Escriturais será aquela indicada no Termo de Emissão ("**Data de Emissão**").

(b) **Local de Emissão:** Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

(c) **Valor Total da Emissão:** O valor total da Emissão será de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão.

(d) **Quantidade:** Serão emitidas 100.000 (cem mil) Notas Comerciais Escriturais.

(e) **Valor Nominal Unitário:** Na Data de Emissão, o valor nominal unitário das Notas Comerciais Escriturais será de R\$1.000,00 (mil reais) ("**Valor Nominal Unitário**").

(f) **Número de Séries:** A Emissão será realizada em série única.

(g) **Garantias:** as Notas Comerciais Escriturais não contarão com quaisquer garantias;

(h) **Forma e Comprovação da Titularidade das Notas Comerciais Escriturais:** As Notas Comerciais Escriturais serão emitidas sob a forma escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais Escriturais será comprovada pelo extrato de conta emitido pelo escriturador, na qualidade de responsável pela escrituração.

(i) **Conversibilidade:** As Notas Comerciais Escriturais não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia.

(j) **Prazo e Data de Vencimento:** Observado o que vier a ser disposto no Termo de Emissão, as Notas Comerciais Escriturais terão prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses, contados da Data de Emissão, sendo certo que o Termo de Emissão poderá prever o referido prazo em dias ("**Data de Vencimento**").

(k) **Remuneração das Notas Comerciais Escriturais:** Observado o que vier a ser disposto no Termo de Emissão, sobre as Notas Comerciais Escriturais incidirão juros remuneratórios correspondentes a uma taxa teto equivalente a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "*over extra grupo*", acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de até 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser calculada de acordo com a fórmula especificada no Termo de Emissão.

(l) **Pagamento da Remuneração:** O pagamento da Remuneração das Notas Comerciais Escriturais será feito em parcelas trimestrais e consecutivas, conforme datas a serem previstas no Termo de Emissão. O pagamento da Remuneração das Notas Comerciais Escriturais será feito observando as regras e procedimentos adotados pela B3 em seus manuais e regulamento.

(m) **Amortização do Principal das Notas Comerciais Escriturais:** Conforme condições a serem previstas no Termo de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais Escriturais será amortizado trimestralmente, após 12 (doze) meses de carência, contados a partir da Data de Emissão, de acordo com as datas e percentuais indicados no Termo de Emissão.

(n) **Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** As Notas Comerciais Escriturais serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, na primeira data de integralização das notas Comerciais Escriturais. A liquidação financeira da integralização das Notas Comerciais Escriturais será realizada conforme termos e condições a serem descritos no Termo de Emissão, fora do âmbito da B3 e o depósito sem financeiro na B3.

(o) **Atualização Monetária das Notas Comerciais Escriturais:** O valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Notas Comerciais Escriturais não será atualizado monetariamente.

(p) **Repactuação Programada:** As Notas Comerciais Escriturais não serão objeto de repactuação programada.

(q) **Eventos de Quitação Antecipada:** as Notas Comerciais Escriturais poderão estar sujeitas a hipóteses de quitação antecipada, conforme termos e condições a serem descritos no Termo de Emissão, podendo, inclusive, estar condicionadas a pagamento de prêmio de até 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) flat sobre o saldo devedor da operação na data da solicitação da quitação.

(r) **Procedimento de Distribuição:** As Notas Comerciais Escriturais serão objeto de distribuição privada, sem qualquer esforço de venda perante o público em geral.

(s) **Local de Pagamento:** Os pagamentos a que fizerem jus as Notas Comerciais Escriturais serão efetuados pela Companhia nos respectivos vencimentos, conforme termos e condições a serem previstos no Termo de Emissão. Os pagamentos devem observar os procedimentos operacionais adotados pelo agente

de registro e pela B3 em seus manuais e regulamento, nos casos em que as Notas Comerciais Escriturais estiverem registradas em sistema de registro da B3.

(t) **Demais características:** As demais características das Notas Comerciais Escriturais serão descritas no Termo de Emissão.

(ii) fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta reunião do Conselho de Administração da Companhia para a emissão das Notas Comerciais Escriturais, inclusive assinar os documentos necessários para tanto que incluem, mas não se limitam ao Termo de Emissão e quaisquer aditamentos a tal instrumento (se necessário);

(iii) fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e à efetivação da contratação dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão, tais como, banco liquidante e escriturador, assessor legal, B3, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação; e

(iv) ficam ratificados os atos relacionados às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.

**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: Marcos Grodetzky. Secretário: Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Grodetzky; Anna Andrea Votta Alves Chaia; Henrique José Fernandes Luz; Iuri de Araujo Miranda; Pedro Fernandes Drevon; Ricardo Schenker Wajnberg e Renato Malacarne Rossi. *Certifico que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia*

Barueri, 28 de março de 2023.

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

*Página de assinaturas da reunião do conselho de administração da ZAMP S.A., realizada em 28 de março de 2023)*

---

**Marcos Grodetzky**

Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**

Secretário