

**ZAMP S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/ME nº 13.574.594/0001-96  
NIRE 35.300.393.180

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** no dia 16 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.
1. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a constituição de Programa de American Depositary Receipts – Nível 1 da Companhia ("**ADRs**" e "**Programa de ADRs**" respectivamente); **(ii)** autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as providências necessárias à efetivação e implementação do Programa de ADRs.
2. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os Conselheiros decidiram:
  - 5.1. **Aprovar** a constituição de Programa de ADRs, sem a realização de aumento de capital social ou emissão de novas ações pela Companhia.
  - 5.2. O Programa de ADRs será Nível 1 e patrocinado pela Companhia, conforme previsto nas normas da *Securities and Exchange Commission* e da Comissão de Valores Mobiliários. Os ADRs serão lastreados em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, sendo que cada ADR será o representativo de 4 (quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia e poderá ser negociado em mercado de balcão (OTC). Para a implementação do Programa de ADRs, será contratada como instituição custodiante o JPMorgan Chase Bank.
  - 5.3. **Autorizar** a administração da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as providências necessárias à efetivação e implementação do Programa de ADRs.
3. **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.

4. **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.

*Certificamos que o presente instrumento é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.*

Barueri, 16 de março de 2023.

---

**Marcos Grodetzky**  
Presidente

---

**Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães**  
Secretário