

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 22 DE AGOSTO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 22 do mês de agosto 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 sobre **(i)** a aprovação: (a) da Política de Conflito de Interesses, (b) da nova versão da Política de Transações com Partes Relacionadas, e (c) da nova versão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; e **(ii)** a autorização para a administração da Companhia 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.** Aprovar: (a) a Política de Conflito de Interesses, (b) a nova versão da Política de Transações com Partes Relacionadas, e (c) a nova versão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante. As versões originais dos documentos aprovados foram arquivadas na sede da Companhia e ficarão disponíveis nos sites de relações com investidores da Companhia (<https://ri.zamp.com.br/>) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm).
 - 5.2.** 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; Alexandre Grein de Macedo; Thiago Frias Picolo Peres; Oscar Pekka Fahlgren; Renato Malacarne Rossi; Renan Costa Andrade; Syed Asad Sarwar Naqvi e Santiago Jose Jariton Avila.

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

Barueri, 22 de agosto de 2024.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário