

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 30 DE JANEIRO DE 2025

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 30 do mês de janeiro de 2025, 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 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 ("**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:** **(i)** Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Matheus de Franceschi Rossetto, abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia; **(ii)** discutir e deliberar a respeito da eleição de dois novos membros para o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Companhia; e **(iii)** autorizar a administração da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta reunião.
- 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.** Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Matheus de Franceschi Rossetto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade RG nº 3.922.023, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("**CPF/MF**") sob o nº 052.469.239-40, 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 membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia.

5.2. Eleger, para o mandato, unificado com os demais membros do Comitê de Auditoria eleitos em reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de outubro de 2024 e coincidente com o mandato do Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024:

5.2.1 O Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, paraguaio, casado, gestor financeiro, passaporte nº R667843, 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 membro efetivo do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance; e

5.2.2 O Sr. **Rogério Véras de Vasconcelos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 560757475, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.581.225-30, 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 membro efetivo do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance de Compliance.

Os Srs. Santiago Jose Jariton Avila e Rogério Véras de Vasconcelos tomarão posse por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse, que ficarão arquivados na sede da Companhia.

O Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto da seguinte forma:

(a) Sra. **Alexandra Catherine de Haan**, holandesa, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade (RNM) nº V310807-C, inscrita no CPF/MF sob o nº 057.137.397-67, 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 coordenadora;

(b) Sr. **Eduardo Moraes Pinheiro Reinaux**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 63.596.332-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.110.374-10, 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 membro efetivo;

(c) Sr. **Jean Philippe Vin**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade RG nº 02.004.032-77, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.743.097-90, 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 membro efetivo;

(d) Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, acima qualificado, como membro efetivo; e

(e) Sr. **Rogério Vasconcelos**, acima qualificado, como membro efetivo.

5.3. Fica a Diretoria da Companhia expressamente autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à efetivação e cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião.

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 Picolo Peres; e Alexandre Grein de Macedo.

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

São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário