

ZAMP S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

NIRE 35.300.393.180

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DO ITEM 5 DA ORDEM DO DIA
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCADA PARA 28 DE ABRIL DE 2023**

Em atendimento à convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da ZAMP S.A. (“**AGOE**” e “**Companhia**”, respectivamente), convocada, nos termos da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”) e do Estatuto Social da Companhia, conforme Edital de Convocação publicado nas edições do “Jornal Valor Econômico” de 29, 30 e 31 de março de 2023, nas páginas E7, E18 e E2, para se realizar no dia 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, compareceram, por meio do sistema eletrônico de participação e votação à distância (“**Plataforma Digital**”), nos termos do artigo 47, incisos II e III da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada, o representante da Administração da Companhia, o Sr. Marcos Grodetzky – Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Murilo de Martino Mossim, que compuseram a mesa da AGOE respectivamente como Presidente e Secretário.

Iniciados os trabalhos, a mesa constatou a presença, pela Plataforma Digital e por meio de boletins de voto à distância, de acionistas detentores de ações que representam 52,7% do capital social da Companhia, **não atingindo, portanto, o quórum mínimo necessário de instalação exclusivamente do item 5 (relacionado ao Estatuto Social) da Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação**, de 2/3 ou 66,67%, no mínimo, do capital com direito a voto, conforme previsto pelo artigo 135 da Lei das S.A., para assembleias gerais que têm como objeto a reforma de Estatuto Social.

Diante da inexistência do quórum de instalação previsto no artigo 135 da Lei das S.A., a administração promoverá a publicação dos editais de convocação para realização da votação, em segunda convocação, sobre o seguinte item da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária: **(i) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.**

Finalmente, resta esclarecido que o quórum de instalação da **Assembleia Geral Ordinária e dos itens 1, 2, 3 e 4 da Assembleia Geral Extraordinária** foi atingido e tal conclave foi realizado.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Marcos Grodetzky
Presidente

Murilo de Martino Mossin
Secretário