

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 ABRIL DE 2025

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 28 do mês de abril de 2025, às 18:00 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 rua Lemos Monteiro, nº 120, Edifício Pinheiros One, 12º (parte), 13º e 14º andares, Butantã, CEP 05501-050, na Cidade de São Paulo, 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 a respeito da: **(i)** eleição do novo Diretor Presidente; **(ii)** eleição do novo Diretor Vice-Presidente de Gente e Gestão; e **(iii)** autorização da administração da Companhia a 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.** Eleger o Sr. **Pedro De Souza Zemel**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.026.618-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 309.555.478-81, com domicílio profissional na sede da Companhia, com endereço 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, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026;
 - 5.2.** Eleger o Sr. **Renato Biava Vera**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.348.716-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.805.378-01, com

domicílio profissional na sede da Companhia, com endereço 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, eleito para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente e Gestão da Companhia, com mandato unificado com os demais Diretores da Companhia até 14 de julho de 2026;

5.3. Consignar que, em razão das deliberações acima, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato a ser encerrado em 14 de julho de 2026, passa a ser conforme abaixo:

(a) Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11280946, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.979.056-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;

(b) Igor Mario Puga, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.177.078-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 26.258.728-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Diretor Vice-Presidente de Marketing;

(c) Fernanda Ribeiro Borges Toscano, brasileira, casada, cientista da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 56.644.181 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.468.546-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Diretora Vice-Presidente de Tecnologia;

(d) Danilo Toledo Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.613.850-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.272.356-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Burger King;

(e) Otávio Bravo Pimental, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.836.384-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.241.987

32, 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 Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Popeyes;

(f) Mariane Wiederkehr Grechinski, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.110.193-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.643.909-70, 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 Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Starbucks;

(g) Fernanda Maria Pessoa, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.470.484-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 148.470.888-16, 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 Diretora Vice-Presidente da Unidade de Negócio de Subway;

(h) Ives Arca Uliana, Ives Arca Uliana, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.032.431-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.596.538-03, 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 Diretor Vice-Presidente de Supply Chain;

(i) Natália Innocenzi, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.986.080-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 317.196.588-70, 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 Diretora Vice-Presidente de Engenharia e Expansão;

(j) Pedro De Souza Zemel, acima qualificado, como Diretor Presidente; e

(k) Renato Biava Vera, acima qualificado, como Diretor Vice-Presidente de Gente e Gestão.

5.4. 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; Renan Costa Andrade; Oscar Pekka Fahlgren; Santiago Jose Jariton Avila; Syed Asad Sarwar Naqvi; Thiago Frias Picolo Peres; Christopher Blair Brigleb e Alexandre Grein de Macedo.

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

São Paulo, 28 de abril de 2025.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário