

ZAMP S.A.

Companhia 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 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 18 de dezembro de 2025, às 10:00 horas, via conferência eletrônica, considerada como realizada na sede social da ZAMP S.A., localizada 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**").
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada em vista da participação, via conferência eletrônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido os votos proferidos via conferência confirmados 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:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação e recomendação para a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária, da alteração do objeto social para a inclusão de duas atividades secundárias, a saber: (a) da atividade de geração de energia elétrica na modalidade de autoprodução e (b) a comercialização atacadista e/ou varejista de energia elétrica, pela Companhia e suas filiais, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE ("**Alteração do Objeto Social**"); **(ii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("**AGE**") para deliberar sobre a Alteração do Objeto Social; e **(iii)** a autorização para a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.
- 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. Aprovar** a recomendação à assembleia de acionistas, de Alteração do Objeto Social;
 - 5.2. Aprovar** a convocação de AGE da Companhia, para que seja apreciada a Alteração do Objeto Social;

5.3. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas 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 Pícolo Peres; Oscar Pekka Fahlgren; Christopher Blair Brigleb; 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.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães

Secretário