

ZAMP S.A.

("Companhia")

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 31 DE JULHO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local**: No dia 31 do mês de julho de 2026, às 11:00 horas, via conferência eletrônica.
2. **Convocação e Presença**: Convocação realizada nos termos do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, a Reunião foi devidamente instalada, confirmada a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Leonardo Armando Yamamoto, Renan Costa Andrade, Oscar Pekka Fahlgren, Alexandre Grein de Macedo, Santiago Jose Jariton Avila e Duncan Jose Montero Bending, tendo sido os votos proferidos nos termos do artigo 16, §2º do Estatuto Social.
3. **Composição da Mesa**: Presidente da Mesa: Leonardo Armando Yamamoto; Secretária: Marina da Fontoura Azambuja.
4. **Ordem do Dia**: Discutir e deliberar sobre: **(i)** a ratificação da eleição do Presidente do Conselho da Administração da Companhia, conforme a eleição do Conselho de Administração deliberada em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia, de 10 de abril de 2026 ("**AGEO 2026**"); **(ii)** a eleição dos membros para a composição do Comitê de Auditoria; **(iii)** a eleição dos membros para a composição do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital; **(iv)** a eleição dos membros para a composição do Comitê de Finanças e M&A; e **(v)** a autorização para a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir a deliberação aprovada
5. **Deliberações**: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, decidiram por:
 - 5.1. **Ratificar** a eleição do Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.712.920-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.020.468-26, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22.430-060, à posição de Presidente do Conselho da Administração, em conformidade com a eleição do Conselho de Administração da Companhia, aprovada na AGEO 2026, com mandato a ser encerrado na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2027;
 - 5.2. **Aprovar** a eleição dos seguintes membros para a nova composição do **Comitê de Auditoria**, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração eleito na AGEO 2026, que tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que está arquivado na sede da Companhia:

(a) Srta. **Alexandra Catherine de Haan**, holandesa, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) nº V310807-C, inscrita no CPF/MF sob o nº 057.137.397-67, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Joaquim Nabuco, nº 164, apto 501, Ipanema, CEP: 22.080-060, como membro efetivo do Comitê de Auditoria;

(b) Sr. **Jean Philippe Vin**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº CS310523, expedido pelo DPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.743.097-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como coordenador do Comitê de Auditoria;

(c) Sr. **Rogério Vasconcelos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 560757475, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.581.225-30, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como membro efetivo do Comitê de Auditoria;

5.3. Aprovar a eleição dos seguintes membros para a nova composição do **Comitê de Estratégia e Alocação de Capital**, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração eleito na AGEO 2026, que tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que está arquivado na sede da Companhia:

(a) Sr. **Leonardo Armando Yamamoto**, acima qualificado, como coordenador do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

(b) Sr. **Renan Costa Andrade**, brasileiro, casado, gestor financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04481889553 e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.051.190-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22430-060, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

(c) 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 Estratégia e Alocação de Capital;

(d) Sr. **Syed Naqvi**, britânico, casado, economista, passaporte nº 144103328, 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 Estratégia e Alocação de Capital; e

(e) Sr. **Rogério Vasconcelos**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Estratégia e Alocação de Capital;

5.4. Aprovar a eleição dos seguintes membros para a nova composição do **Comitê de Finanças e M&A**, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, coincidente com o

mandato do Conselho de Administração eleito na AGEO 2026, que tomaram posse por meio da assinatura do respectivo Termo de Posse, que está arquivado na sede da Companhia:

(a) Sr. **Syed Naqvi**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A;

(b) Sr. **Santiago Jose Jariton Avila**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A;

(c) Sr. **Renan Costa Andrade**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A; e

(d) Sr. **Rogério Vasconcelos**, acima qualificado, como membro efetivo do Comitê de Finanças e M&A;

5.5. 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. Secretária: Marina da Fontoura Azambuja. Membros do Conselho de Administração Presentes: Leonardo Armando Yamamoto; Renan Costa Andrade; Oscar Pekka Fahlgren; Santiago Jose Jariton Avila; Duncan Jose Montero Bending e Alexandre Grein de Macedo.

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

São Paulo, SP, 31 de julho de 2026.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Marina da Fontoura Azambuja

Secretária