

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 11 DE SETEMBRO DE 2026**

1. Data, Hora e Local: No dia 11 do mês de setembro de 2026, às 10:00 horas, via conferência eletrônica ("**Reunião**").

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, Alexandre Grein de Macedo, Syed Asad Sarwar Naqvi, 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; e Secretária: Marina da Fontoura Azambuja.

4. Ordem do Dia: O Conselho de Administração se reuniu para apreciar e/ou deliberar sobre: **(i)** a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a eleição de novo membro para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

5. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes à Reunião, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, decidiram:

(i) Tomar conhecimento acerca da renúncia do Sr. **OSCAR PEKKA FAHLGREN**, sueco, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.416.808-50, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22.430-060, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede social da Companhia; e, ato contínuo;

(ii) Aprovar a eleição do Sr. **SERGIO CARVALHO DIAS CARNEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de carteira de identidade nº 11165465, emitida pelo SSP/MG, inscrito no

CPF/MF sob o nº 095.389.967-55, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22.430-060, para assumir o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia a partir desta data, em substituição ao renunciante acima indicado, com mandato até a primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar após a presente eleição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, conforme termo de posse que fica arquivado na sede social da Companhia.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos e executar todos os instrumentos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas.

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, Alexandre Grein de Macedo, Syed Asad Sarwar Naqvi, Santiago Jose Jariton Avila e Duncan Jose Montero Bending.

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

São Paulo, SP, 11 de setembro de 2026.

Leonardo Armando Yamamoto

Presidente

Marina da Fontoura Azambuja

Secretária