

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CORRETORA DE SEGUROS SCHATZ S/A**NIRE: 333.0028643-8****CNPJ: 34.111.401/0001-30**

Data e hora: 09 de janeiro de 2024, às 16:30 horas. **Local:** sala de reuniões da Empresa na Av. Rio Branco, 125, 7º andar – parte, nesta cidade. **Convocação e Presença:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do Capital Social, nos termos do art, 124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no Boletim de Presença de Acionistas, que é parte integrante desta. **Mesa:** **Ronald Henrique Schneider** – Presidente; **Grace Vivian Schneider** - Secretária. Reuniram-se a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas lançadas no Livro de presenças, para deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1º) Exame, discussão e votação do Relatório, Balanço e Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2º) Deliberação sobre o saldo da conta Reserva de Lucros; 3º) Fixação dos honorários da Diretoria; 4º) Aprovação da distribuição antecipada de dividendos mensais. Como Presidente da Assembleia foi eleito o Sr. Ronald Henrique Schneider, na qualidade de administrador da Hesch Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretária a Sra. Grace Vivian Schneider, na qualidade de administradora socia da Vivian Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando sobre o item 1º) os acionistas, por unanimidade, aprovaram os Relatórios e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Em seguida, passou-se a deliberar sobre o item 2º) onde os acionistas tomaram conhecimento do valor da conta Reserva de Lucros em 31/12/2023, cujo saldo é de R\$ 549.905,74 (Quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), aprovando em seguida a distribuição do valor de R\$ 500.000,00 em janeiro de 2024. Quanto ao item 3º), por unanimidade, foi decidido a fixação da verba anual de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para atender aos honorários da Diretoria. Em relação ao item 4º), também por unanimidade, foi aprovada a distribuição antecipada de dividendos mensais no valor de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais). E como nada mais houvesse a tratar, o **Sr. Ronald Henrique Schneider**, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião às 17:00h, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e demais acionistas presentes. Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2024.

Ronald Henrique Schneider**Presidente**

Grace Vivian Schneider**Secretária**

DEMAIS ACIONISTAS DA CORRETORA DE SEGUROS SCHATZ S/A

_CLLS Participações Ltda

Hesch Participações Ltda

Hestia Participações Ltda

Kopke Participações Ltda

Vivian Participações Ltda

Ata AGE Corretora Schatz - 09.01.2024.pdf

Documento número #9a2e8e41-a22f-4d25-abe4-13cd071549b2

Hash do documento original (SHA256): 8a8ad2c71707af5a153fea4f84e32b4d42923ae374bafa5db2d733204ff3ed8d

Assinaturas

-  **Ronald Henrique Schneider**
CPF: 221.589.017-72
Assinou em 10 jan 2024 às 21:24:23
-  **Leonardo Conde Villar Schneider**
CPF: 021.352.097-40
Assinou em 11 jan 2024 às 08:22:09
-  **Ursula Conde Villar Schneider**
CPF: 068.987.467-74
Assinou em 11 jan 2024 às 14:44:29
-  **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 11 jan 2024 às 23:31:12
-  **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou em 12 jan 2024 às 10:45:21
-  **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou em 15 jan 2024 às 14:47:24

Log

- 10 jan 2024, 14:59:57 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 9a2e8e41-a22f-4d25-abe4-13cd071549b2. Data limite para assinatura do documento: 09 de fevereiro de 2024 (14:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 10 jan 2024, 14:59:58 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ronaldschneider24@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ronald Henrique Schneider.
- 10 jan 2024, 14:59:58 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: leos@apsa.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo Conde Villar Schneider e CPF 021.352.097-40.
- 10 jan 2024, 14:59:58 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ursulacvs@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ursula Conde Villar Schneider.
- 10 jan 2024, 14:59:58 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: marcio.schneider@apsa.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcio Roberto Schneider.
- 10 jan 2024, 14:59:58 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: dkopke1940@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Doris Ingeborg Schneider Kopke.
- 10 jan 2024, 14:59:58 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: gracevivianschneider@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Grace Vivian Schneider.
- 10 jan 2024, 21:24:23 Ronald Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 189.122.232.55. Componente de assinatura versão 1.716.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 jan 2024, 08:22:09 Leonardo Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leos@apsa.com.br. CPF informado: 021.352.097-40. IP: 189.60.57.220. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.94445964701991 e longitude -43.162158675814474. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.716.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 jan 2024, 14:44:29 Ursula Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ursulacvs@gmail.com. CPF informado: 068.987.467-74. IP: 104.28.63.165. Componente de assinatura versão 1.717.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 jan 2024, 23:31:13 Marcio Roberto Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 720.200.087-34. IP: 187.63.13.254. Componente de assinatura versão 1.718.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 jan 2024, 10:45:21 Doris Ingeborg Schneider Kopke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dkopke1940@gmail.com. CPF informado: 024.090.497-45. IP: 179.210.184.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9326637 e longitude -43.1963418. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.718.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 15 jan 2024, 14:47:24 Grace Vivian Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
gracevivianschneider@gmail.com. CPF informado: 815.484.437-00. IP: 203.155.177.5.
Componente de assinatura versão 1.719.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 jan 2024, 14:47:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9a2e8e41-a22f-4d25-abe4-13cd071549b2.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9a2e8e41-a22f-4d25-abe4-13cd071549b2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.