

ATA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH II PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.1223153-4

CNPJ: 48.089.712/0001-55

No dia 22 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, reuniram-se a totalidade dos sócios abaixo assinados, representando 100% do Capital Social, na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º andar – parte, Centro, às 16:30h, dispensada a convocação em conformidade com o parágrafo segundo da Cláusula 10 do contrato social, para deliberarem a seguinte ordem do dia: **1º) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Exercício, relativo ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2º) Deliberação sobre o saldo da conta de Reserva de lucros; 3º) Assuntos Gerais.** Como Presidente da reunião foi eleito o Sr. Fernando Henrique Schneider, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Ronald Henrique Schneider. Dando início aos trabalhos e deliberando pelo item 1º) os sócios, por unanimidade, aprovaram os relatórios e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Quanto ao item 2º), os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2023 da conta Reserva de Lucros no valor total de R\$ 175.536,03 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e três centavos), já incluído neste valor o Resultado de equivalência patrimonial do investimento junto a empresa Neider II Participações Ltda. Quanto ao item 3º nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Fernando Henrique Schneider, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião as 17h00h, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2024.

Fernando Henrique Schneider
Presidente

Ronald Henrique Schneider
Secretário

Demais sócio da Neider II Participações Ltda

Pedro Henrique Schneider

Ata da reunião anual da HESCH II - 22.01.2024.pdf

Documento número #b6dd1621-0ab9-440c-a751-c1c8cfd115ec

Hash do documento original (SHA256): b68c0b43276629c4a8fff3afb21e75fb2fca990f93daec7fc098461601848f33

Assinaturas

✓ **Fernando Henrique Schneider**

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 25 jan 2024 às 15:57:44

✓ **Ronald Henrique Schneider**

CPF: 221.589.017-72

Assinou em 26 jan 2024 às 12:01:38

✓ **Pedro Henrique Schneider**

CPF: 052.126.537-11

Assinou em 29 jan 2024 às 11:03:40

Log

- 25 jan 2024, 15:53:36 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número b6dd1621-0ab9-440c-a751-c1c8cfd115ec. Data limite para assinatura do documento: 24 de fevereiro de 2024 (15:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 jan 2024, 15:53:37 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.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 Fernando Henrique Schneider e CPF 028.581.917-86.
- 25 jan 2024, 15:53:37 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ronalschneider24@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.
- 25 jan 2024, 15:53:37 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: pedro.hesch@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 Pedro Henrique Schneider.

25 jan 2024, 15:57:45	Fernando Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 028.581.917-86. IP: 201.76.184.50. Componente de assinatura versão 1.727.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 jan 2024, 12:01:39	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 1.728.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 jan 2024, 11:03:40	Pedro Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.hesch@gmail.com. CPF informado: 052.126.537-11. IP: 189.122.155.77. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9900288 e longitude -43.1849472. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.728.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 jan 2024, 11:03:41	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b6dd1621-0ab9-440c-a751-c1c8cfd115ec.

**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 b6dd1621-0ab9-440c-a751-c1c8cfd115ec, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.