

ATA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH III PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.1229112-0

CNPJ: 48.459.826/0001-40

No dia 19 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. Pedro 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 de Lucros Acumulados no valor total de R\$ 87.387,09 (oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e nove centavos), já incluído neste valor o Resultado de equivalência patrimonial do investimento junto as empresas Neider Participações III 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 17h00min, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2024.

Fernando Henrique Schneider
Presidente

Pedro Henrique Schneider
Secretário

Ata da reunião anual da HESCH III - 19.01.2024.pdf

Documento número #f1ad0ac9-0520-44eb-b987-468ac6bcadfa

Hash do documento original (SHA256): 5b3a68cd1fdc4722bf04a357522bd60eee7805846f4853169fc88443a23040cc

Assinaturas



Fernando Henrique Schneider

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 25 jan 2024 às 15:57:33



Pedro Henrique Schneider

CPF: 052.126.537-11

Assinou em 29 jan 2024 às 11:04:40

Log

- 25 jan 2024, 15:56:49 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número f1ad0ac9-0520-44eb-b987-468ac6bcadfa. Data limite para assinatura do documento: 24 de fevereiro de 2024 (15:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 jan 2024, 15:56:49 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, 15:56:49 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, 15:57:33 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>.
- 29 jan 2024, 11:04:40 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, 11:04:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f1ad0ac9-0520-44eb-b987-468ac6bcadfa.

**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 f1ad0ac9-0520-44eb-b987-468ac6bcadfa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.