

**ATA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA KOPKE II PARTICIPAÇÕES
LTDA**

NIRE: 33.2.1223072-4

CNPJ: 48.084.691/0001-85

No dia vinte e dois do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, os sócios, abaixo assinados, representando 100% do Capital Social, se reuniram na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º andar – parte, Centro, às 15:00h, 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 a Sra. Doris Ingeborg Schneider Kopke, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Christian Kopke. 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\$ 42.570,58 (quarente e dois mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), já incluído neste valor o Resultado de equivalência patrimonial do investimento junto a empresa Neider Participações II Ltda. Em seguida passou-se ao item 3º) onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, a Sra. Doris Ingeborg Schneider Kopke, 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, 22 de janeiro de 2024.

Doris Ingeborg Schneider Kopke
Presidente

Christian Kopke
Secretário

“DEMAIS SÓCIOS DA KOPKE II PARTICIPAÇÕES LTDA”

Ronnie Kopke

Susan Kopke Orosz

Ata da Reunião Anual da Kopke II Participações Ltda – 22.01.2024

Ata da reunião anual da KOPKE II -22.01.2024.pdf

Documento número #dc103eb7-2370-4fa2-b0d9-4aa3268954de

Hash do documento original (SHA256): dc8c2bc025023fff9bb8e8649b14f1652135bfb18f26bb717c9614e93a4f1382

Assinaturas

✓ **Doris Ingeborg Schneider Kopke**

CPF: 024.090.497-45

Assinou em 25 jan 2024 às 18:22:03

✓ **Christian Kopke**

CPF: 018.533.147-57

Assinou em 25 jan 2024 às 16:25:42

✓ **Ronnie Kopke**

CPF: 990.543.377-53

Assinou em 25 jan 2024 às 18:18:24

✓ **Susan Kopke Orosz**

CPF: 021.814.677-90

Assinou em 26 jan 2024 às 22:56:25

Log

- 25 jan 2024, 16:22:50 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número dc103eb7-2370-4fa2-b0d9-4aa3268954de. Data limite para assinatura do documento: 24 de fevereiro de 2024 (16:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 jan 2024, 16:22:51 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.
- 25 jan 2024, 16:22:51 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: christian.kopke@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 Christian Kopke.

- 25 jan 2024, 16:22:51 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
roko_42201@hotmail.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 Ronnie Kopke.
- 25 jan 2024, 16:22:51 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
susan.k.orosz@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 Susan Kopke Orosz.
- 25 jan 2024, 16:25:42 Christian Kopke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
christian.kopke@apsa.com.br. CPF informado: 018.533.147-57. IP: 201.76.184.50. Componente de assinatura versão 1.727.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 jan 2024, 18:18:24 Ronnie Kopke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail roko_42201@hotmail.com. CPF informado: 990.543.377-53. IP: 179.210.184.204. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9327119 e longitude -43.1964064. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.727.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 jan 2024, 18:22:03 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 -22.9327037 e longitude -43.1963965. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.727.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 jan 2024, 22:56:25 Susan Kopke Orosz assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
susan.k.orosz@gmail.com. CPF informado: 021.814.677-90. IP: 98.242.242.135. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 25.631015623022922 e longitude -80.33182961811698. 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>.
- 26 jan 2024, 22:56:25 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dc103eb7-2370-4fa2-b0d9-4aa3268954de.

**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 dc103eb7-2370-4fa2-b0d9-4aa3268954de, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.