

[Digite aqui]

ATA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA HESTIA II PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.1223069-4

CNPJ: 48.084.445/0001-23

No dia vinte e dois do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 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 16:00h, 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 o Sr. Márcio Roberto Schneider, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Ian 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\$ 75.032,01 (setenta e cinco mil, trinta e dois reais e um centavo), já incluído neste valor do resultado de equivalência patrimonial do investimento na empresa Neider Participações II Ltda. Em seguida passou-se ao item 3º) onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Márcio Roberto Schneider, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião as 16h30min, 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.

Márcio Roberto Schneider
Presidente

Ian Schneider
Secretário

“DEMAIS SÓCIOS DA HESTIA II PARTICIPAÇÕES LTDA”

Rodrigo Barragat Schneider

Luisa Barragat Schneider

Ata da Reunião Anual da Hestia II Participações Ltda – 22.01.2024

Ata da reunião anual da HESTIA II - 22.01.2024.pdf

Documento número #d256c180-c00c-4305-b86d-f0759167cfe3

Hash do documento original (SHA256): cd611144ac963c949f554d6cca9bb26df8b2899f5d5e52103afc50740ea0f8a4

Assinaturas

✓ **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 26 jan 2024 às 17:59:12

✓ **Ian Schneider**
CPF: 146.391.927-11
Assinou em 25 jan 2024 às 17:44:19

✓ **Rodrigo Barragat Schneider**
CPF: 181.134.487-99
Assinou em 29 jan 2024 às 18:43:09

✓ **Luisa Barragat Schneider**
CPF: 181.134.637-55
Assinou em 29 jan 2024 às 17:24:48

Log

- 25 jan 2024, 16:00:04 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número d256c180-c00c-4305-b86d-f0759167cfe3. Data limite para assinatura do documento: 24 de fevereiro de 2024 (15:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 jan 2024, 16:00:04 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.
- 25 jan 2024, 16:00:04 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ianschn@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 Ian Schneider e CPF 146.391.927-11.

-
- 25 jan 2024, 16:00:04 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
rodrigo@barragat.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 Rodrigo Barragat Schneider e CPF 181.134.487-99.
- 25 jan 2024, 16:00:04 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
luisabarragat@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 Luisa Barragat Schneider e CPF 181.134.637-55.
- 25 jan 2024, 17:44:19 Ian Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ianschn@gmail.com. CPF informado: 146.391.927-11. IP: 201.30.77.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.8955564 e longitude -43.2229283. 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, 17:59:13 Marcio Roberto Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.26.71.225. Componente de assinatura versão 1.728.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2024, 17:24:49 Luisa Barragat Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luisabarragat@gmail.com. CPF informado: 181.134.637-55. IP: 189.122.103.226. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2024, 18:43:09 Rodrigo Barragat Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo@barragat.com.br. CPF informado: 181.134.487-99. IP: 177.27.27.117. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2024, 18:43:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d256c180-c00c-4305-b86d-f0759167cfe3.
-

**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 d256c180-c00c-4305-b86d-f0759167cfe3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.