

ATA DA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA NEIDER PARTICIPAÇÕES II LTDA**NIRE: 33.2.1183478-2****CNPJ: 45.323.364/0001-40**

No dia 18 de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, devidamente convocados por convocação protocolada, 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 16:00 horas, para discutirem a seguinte ordem do dia: **A) Exame, discussão e votação das contas dos Administradores do exercício encerrado em 31/12/2023; B) Aprovação do Balanço Patrimonial e do Resultado do exercício 2023; C) Deliberação sobre o saldo da conta Reserva de Lucros; D) Assuntos Gerais.** Como Presidente da reunião foi eleito o Sr. Fernando Henrique Schneider, representante da Hesch II Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretário a Sra. Grace Vivian Schneider, representante da Vivian II Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando sobre o item A), os sócios por unanimidade, aprovaram as contas dos Administradores do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Em seguida, passou-se a deliberar sobre o item B), onde, por unanimidade, os sócios aprovaram o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do exercício 2023. Quanto ao item C), os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2023 da conta Reserva de Lucros no valor total de R\$ 588.359,84 (quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), já incluído neste valor o resultado da equivalência patrimonial do investimento junto a Urbiflix Holding Financeira S.A. e Woh Instituição de Pagamento LTDA. Em seguida, passou-se ao item D), onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Fernando Henrique Schneider, na qualidade de Presidente encerrou os trabalhos desta reunião às 17:00 horas, mandando lavrar a presente ata, que após lavrada e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2024.

Fernando Henrique Schneider**Presidente**

Grace Vivian Schneider**Secretária****DEMAIS SÓCIOS**

HESCH II PARTICIPAÇÕES LTDA**Fernando Henrique Schneider**

HESTIA II PARTICIPAÇÕES LTDA**Márcio Roberto Schneider**

KOPKE II PARTICIPAÇÕES LTDA**Doris Ingeborg Schneider Kopke**

VATI II PARTICIPAÇÕES LTDA**Leonardo Conde Villar Schneider****Úrsula Conde Villar Schneider**

Ata da reunião dos sócios da Neider II Participações Ltda – 18.01.2024

VIVIAN II PARTICIPAÇÕES LTDA

Grace Vivian Schneider

Ata da reunião dos sócios da Neider II Participações Ltda – 18.01.2024

Ata da reunião anual da Neider II- 18.01.2024.pdf

Documento número #6929e4af-9d6e-495d-b168-dd5f2e7e7925

Hash do documento original (SHA256): 24d403ccab7370e9f523533e2859d3c36178863b3cb71008081da0ac47c1dd31

Assinaturas

-  **Fernando Henrique Schneider**
CPF: 028.581.917-86
Assinou em 25 jan 2024 às 17:19:22
-  **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou em 26 jan 2024 às 19:43:42
-  **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 26 jan 2024 às 18:04:52
-  **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou em 25 jan 2024 às 18:22:03
-  **Ursula Conde Villar Schneider**
CPF: 068.987.467-74
Assinou em 29 jan 2024 às 21:52:20
-  **Leonardo Conde Villar Schneider**
CPF: 021.352.097-40
Assinou em 25 jan 2024 às 20:32:05

Log

25 jan 2024, 17:03:05 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 6929e4af-9d6e-495d-b168-dd5f2e7e7925. Data limite para assinatura do documento: 24 de fevereiro de 2024 (16:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 25 jan 2024, 17:03:06 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, 17:03:06 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.
- 25 jan 2024, 17:03:06 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, 17:03:06 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, 17:03:06 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.
- 25 jan 2024, 17:03:06 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.
- 25 jan 2024, 17:19:22 Fernando Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 028.581.917-86. IP: 189.40.65.5. 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>.
- 25 jan 2024, 20:32:05 Leonardo Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leos@apsa.com.br. CPF informado: 021.352.097-40. IP: 189.60.47.209. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9449051981915 e longitude -43.16124542487533. 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, 18:04:52 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>.
- 26 jan 2024, 19:43:42 Grace Vivian Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracevivianschneider@gmail.com. CPF informado: 815.484.437-00. IP: 187.26.76.67. Componente de assinatura versão 1.728.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 29 jan 2024, 21:52:20 Ursula Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ursulacvs@gmail.com. CPF informado: 068.987.467-74. IP: 186.212.145.143. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9920624 e longitude -43.3500436. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2024, 21:52:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6929e4af-9d6e-495d-b168-dd5f2e7e7925.
-

**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 6929e4af-9d6e-495d-b168-dd5f2e7e7925, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.