

ATA DA REUNIÃO DOS DIRETORES CONSELHEIROS DA
APTA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

NIRE 33.2.083.6804-1 - CNPJ: 10.908.955/0001-03

No dia 26 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, devidamente convocados, reuniram-se os Diretores Conselheiros abaixo assinados, na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º andar – parte, Centro, às 15 horas, para discutirem a seguinte ordem do dia: **A) Deliberar sobre a distribuição desproporcional de Lucros da conta Reserva de Lucros.** Como Presidente da reunião foi eleito o Sr. Ronald Henrique Schneider, Diretor Conselheiro representante da HESCH Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretariar a Sra. Grace Vivian Schneider, Diretora Conselheira representante da VIVIAN Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando pelo item **A)**, os sócios, por unanimidade, aprovaram a distribuição desproporcional de lucros no valor de R\$ 1.458.732,03 (Hum milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e três centavos) para as holdings Vati Participações Ltda, Hesch Participações Ltda, Vivian Participações Ltda e Kopke Participações Ltda, da seguinte forma: R\$ 673.260,94 (seiscentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) para a Holding Vati Participações Ltda, R\$ 561.050,78 (quinhentos e sessenta e um mil, cinquenta reais e setenta e oito centavos) para a Holding Hesch Participações Ltda, R\$ 112.210,16 (cento e doze mil, duzentos e dez reais e dezesseis centavos) para a Holding Vivian Participações Ltda e R\$ 112.210,16 (cento e doze mil, duzentos e dez reais e dezesseis centavos) para a Holding Kopke Participações Ltda. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Ronald Henrique Schneider, na qualidade de Presidente encerrou os trabalhos desta reunião às 16 horas, mandando lavrar a presente ata, que após lavrada e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2024.

VATI PARTICIPAÇÕES LTDA
Leonardo Conde Villar Schneider(Presidente)
Leandro Conde Villar Schneider

VIVIAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Grace Vivian Schneider
Secretária

"DEMAIS SÓCIOS"

HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA
Ronald Henrique Schneider

HESTIA PARTICIPAÇÕES LTDA
Márcio Roberto Schneider

KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA
Doris Ingeborg Schneider Kopke

Ata da reunião dos Diretores da APTA - Distribuição desproporcional de lucros 26.01.2024 (1).pdf

Documento número #0422a0e4-4ae5-4e82-8fe9-be84628efbca

Hash do documento original (SHA256): c90a714a632e127baa6cc25e147409b2f44b1fe170c15ab363439f4f0877b5fe

Assinaturas

✓ **Leandro Conde Villar Schneider**

CPF: 088.677.537-03

Assinou em 30 jan 2024 às 09:34:31

✓ **Grace Vivian Schneider**

CPF: 815.484.437-00

Assinou em 30 jan 2024 às 12:06:41

✓ **Ronald Henrique Schneider**

CPF: 221.589.017-72

Assinou em 30 jan 2024 às 11:04:12

✓ **Marcio Roberto Schneider**

CPF: 720.200.087-34

Assinou em 31 jan 2024 às 20:02:33

✓ **Doris Ingeborg Schneider Kopke**

CPF: 024.090.497-45

Assinou em 30 jan 2024 às 11:10:23

✓ **Leonardo Conde Villar Schneider**

CPF: 021.352.097-40

Assinou em 30 jan 2024 às 11:04:44

Log

29 jan 2024, 17:18:45

Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 0422a0e4-4ae5-4e82-8fe9-be84628efbca. Data limite para assinatura do documento: 28 de fevereiro de 2024 (17:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 29 jan 2024, 17:18:45 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
leandro.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 Leandro Conde Villar Schneider.
- 29 jan 2024, 17:18:45 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.
- 29 jan 2024, 17:18:45 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
ronaldschneider24@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.
- 29 jan 2024, 17:18:45 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.
- 29 jan 2024, 17:18:45 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.
- 29 jan 2024, 17:18:45 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.
- 30 jan 2024, 09:34:31 Leandro Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 088.677.537-03. IP: 177.26.64.156. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2024, 11:04:12 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 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2024, 11:04:44 Leonardo Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leos@apsa.com.br. CPF informado: 021.352.097-40. IP: 201.76.184.50. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9037649 e longitude -43.1773419. 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>.
- 30 jan 2024, 11:10:23 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 -22.9327004 e longitude -43.1963727. 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>.
- 30 jan 2024, 12:06:41 Grace Vivian Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracevivianschneider@gmail.com. CPF informado: 815.484.437-00. IP: 189.92.255.49. Componente de assinatura versão 1.729.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

31 jan 2024, 20:02:33 Marcio Roberto Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.27.23.82. Componente de assinatura versão 1.732.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

31 jan 2024, 20:02:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0422a0e4-4ae5-4e82-8fe9-be84628efbca.

**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 0422a0e4-4ae5-4e82-8fe9-be84628efbca, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.