

ATA DA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.0839547-1

CNPJ: 10.956.010/0001-59

No dia trinta e um 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 17:30h, 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. Ronald Henrique Schneider, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Fernando 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 Reserva de Lucros no valor total de R\$ 7.288.754,60 (sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), já incluído neste valor a receita de equivalência patrimonial do investimento junto as empresas Neider Participações Societárias Ltda, Apta Participações Societárias Ltda, Schatz Corretora de Seguros S/A e a participação na Apsa Serviços Ltda. Em seguida, a unanimidade dos sócios homologou o total de pagamentos efetuados ao longo do ano de 2023 como distribuição de lucros, incluindo a distribuição antecipada de lucros da Schatz Corretora de Seguros Ltda no valor de R\$ 1.155.600 (Hum milhão cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), decidindo ainda que, após o recebimento dos lucros das investidas Neider Participações Societárias Ltda, Apta Participações Ltda, Schatz Corretora de Seguros S/A e Apsa Serviços Ltda, deverá ser promovido à distribuição de lucros no valor total de R\$ 1.650.000,00 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), ao longo do ano de 2024. Os sócios aprovaram também a distribuição antecipada de dividendos da Schatz Corretora de Seguros Ltda no valor de R\$ 1.155.000,00 (Hum milhão, cento e cinquenta e cinco mil reais). Quanto ao item 3º nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Ronald Henrique Schneider, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião as 18h00min, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.

Ronald Henrique Schneider
Presidente

Fernando Henrique Schneider
Secretário

Ata da reunião anual dos sócios da Hesch Participações Ltda – 31.01.2024

“DEMAIS SÓCIOS DA HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA”

Pedro Henrique Schneider

Ata da reunião anual dos sócios da Hesch Participações Ltda – 31.01.2024

Ata da reunião anual da HESCH - 31.01.2024.pdf

Documento número #1365a44d-cac5-46d4-a325-283f04691ef8

Hash do documento original (SHA256): 43c6e0c9ca9da7fbfda986242570bb4a03c868a5bb22e811511df39681b6500f

Assinaturas

✓ **Ronald Henrique Schneider**

CPF: 221.589.017-72

Assinou em 06 fev 2024 às 13:33:05

✓ **Fernando Henrique Schneider**

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 06 fev 2024 às 13:19:10

✓ **Pedro Henrique Schneider**

CPF: 052.126.537-11

Assinou em 06 fev 2024 às 13:15:07

Log

- 06 fev 2024, 12:59:50 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 1365a44d-cac5-46d4-a325-283f04691ef8. Data limite para assinatura do documento: 07 de março de 2024 (12:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 fev 2024, 12:59:50 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.
- 06 fev 2024, 12:59:51 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.
- 06 fev 2024, 12:59:51 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.

-
- 06 fev 2024, 13:15:07 Pedro Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.hesch@gmail.com. CPF informado: 052.126.537-11. IP: 177.205.162.210. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9769216 e longitude -43.2177152. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2024, 13:19:10 Fernando Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 028.581.917-86. IP: 177.50.63.26. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2024, 13:33:06 Ronald Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 201.76.184.50. Componente de assinatura versão 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2024, 13:33:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1365a44d-cac5-46d4-a325-283f04691ef8.
-

**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 1365a44d-cac5-46d4-a325-283f04691ef8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.