

ATA DA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA**NIRE: 33.2.0839553-6****CNPJ: 10.956.038/0001-96**

Aos vinte e nove dias 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 16:30h, 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 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\$ 1.303.389,86 (Hum milhão, trezentos e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis 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 S/A no valor de R\$ 288.900,00 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos reais), decidindo ainda que, após o recebimento dos lucros das investidas Neider Participações Societárias Ltda, Apta Participações Societárias Ltda, Schatz Corretora de Seguros S/A e Apsa Serviços Ltda, será promovida a distribuição desproporcional de lucros no valor total de R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) ao longo do ano de 2024, aprovada de comum acordo entre os sócios. Os sócios aprovaram também a distribuição antecipada de dividendos da Schatz Corretora de Seguros S/A no valor de R\$ 288.900,00 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos reais) ao longo de 2024. 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, 29 de janeiro de 2024.

Doris Ingeborg Schneider Kopke
Presidente

Christian Kopke
Secretário

Ata da reunião anual dos sócios da Kopke Participações Ltda – 29.01.2024

“DEMAIS SÓCIOS DA KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA”

Ronnie Kopke

Susan Kopke Orosz

Ata da reunião anual da KOPKE - 29.01.2024.pdf

Documento número #7205d2b4-3ab0-433b-9d9b-18681adc216f

Hash do documento original (SHA256): 491e6273291245f3938b0c856be05f3a9287c688530123dd7190f679e60495d5

Assinaturas

✓ **Doris Ingeborg Schneider Kopke**

CPF: 024.090.497-45

Assinou em 06 fev 2024 às 14:20:52

✓ **Christian Kopke**

CPF: 018.533.147-57

Assinou em 06 fev 2024 às 12:15:16

✓ **Susan Kopke Orosz**

CPF: 021.814.677-90

Assinou em 06 fev 2024 às 20:35:17

✓ **Ronnie Kopke**

CPF: 990.543.377-53

Assinou em 06 fev 2024 às 12:12:32

Log

- 06 fev 2024, 12:03:24 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 7205d2b4-3ab0-433b-9d9b-18681adc216f. Data limite para assinatura do documento: 07 de março de 2024 (12:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 fev 2024, 12:03:24 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.
- 06 fev 2024, 12:03:24 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.

- 06 fev 2024, 12:03:24 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.
- 06 fev 2024, 12:03:24 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.
- 06 fev 2024, 12:12:32 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 -22.9327066 e longitude -43.1964032. 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, 12:15:16 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 1.736.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2024, 14:20:52 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 -22.932702 e longitude -43.1964022. 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, 20:35:17 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 25.63101767123532 e longitude -80.33182965232486. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.737.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2024, 20:35:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7205d2b4-3ab0-433b-9d9b-18681adc216f.

**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 7205d2b4-3ab0-433b-9d9b-18681adc216f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.