

ATA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS DA
APSA SERVIÇOS LTDA.

NIRE 33.2.1177669-3 - CNPJ.: 44.927.821/0001-43

No dia 01 do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, devidamente convocados por convocação protocolada, reuniram-se a totalidade dos sócios abaixo assinados, na sala de reuniões da Empresa à Av. Rio Branco, 125 – 5º andar – parte, Centro, às 16 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. Ronald Henrique Schneider, representante da HESCH Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretariar a Sra. Grace Vivian Schneider, representante da VIVIAN Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando pelo item A) os sócios, por unanimidade, aprovaram as contas dos Administradores referentes ao 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 de R\$ 11.854.834,97 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Em seguida passou-se ao item D), onde nada mais foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Ronald 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, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2024.

HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA
Ronald Henrique Schneider
Presidente

VIVIAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Grace Vivian Schneider
Secretária

"DEMAIS SÓCIOS"

VATI PARTICIPAÇÕES LTDA
Leonardo Conde Villar Schneider
Úrsula Conde Villar Schneider

HESTIA PARTICIPAÇÕES LTDA
Márcio Roberto Schneider







KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA
Doris Ingeborg Schneider Kopke

Ata da reunião anual de sócios da Apsa Serviços Ltda - 01.02.2024.pdf

Documento número #0eeb180d-5d7c-4d35-bd40-0c3891cc6928

Hash do documento original (SHA256): 8c37d1b5c85b40d75ddfcd8bbae1a2894b6c1623e7bab9fc49af274fa52ed499

Assinaturas

-  **Ronald Henrique Schneider**
CPF: 221.589.017-72
Assinou em 06 fev 2024 às 12:51:01
-  **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou em 08 fev 2024 às 22:53:02
-  **Leonardo Conde Villar Schneider**
CPF: 021.352.097-40
Assinou em 06 fev 2024 às 16:01:03
-  **Ursula Conde Villar Schneider**
CPF: 068.987.467-74
Assinou em 15 fev 2024 às 23:58:31
-  **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 06 fev 2024 às 19:24:37
-  **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou em 06 fev 2024 às 14:20:27

Log

- 06 fev 2024, 12:23:01 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 0eeb180d-5d7c-4d35-bd40-0c3891cc6928. Data limite para assinatura do documento: 07 de março de 2024 (12:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 06 fev 2024, 12:23:01 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, 12:23:01 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.
- 06 fev 2024, 12:23:01 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.
- 06 fev 2024, 12:23:01 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.
- 06 fev 2024, 12:23:01 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.
- 06 fev 2024, 12:23:01 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, 12:51:01 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, 14:20:27 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, 16:01:03 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 -22.894526 e longitude -43.1843926. 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, 19:24:37 Marcio Roberto Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.26.69.35. Componente de assinatura versão 1.737.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 08 fev 2024, 22:53:02 Grace Vivian Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracevivianschneider@gmail.com. CPF informado: 815.484.437-00. IP: 201.17.84.57. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9441536 e longitude -43.1816704. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.745.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 fev 2024, 23:58:31 Ursula Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ursulacvs@gmail.com. CPF informado: 068.987.467-74. IP: 191.248.219.39. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9919929 e longitude -43.3501786. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.750.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 fev 2024, 23:58:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0eeb180d-5d7c-4d35-bd40-0c3891cc6928.
-

**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 0eeb180d-5d7c-4d35-bd40-0c3891cc6928, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.