

[Digite aqui]

ATA DA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA HESTIA PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.0839550-1

CNPJ: 10.949.843/0001-92

No dia 30 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 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 17:00h, 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. Márcio Roberto Schneider, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Ian 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\$ 2.937.060,59 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, sessenta reais e cinquenta e nove centavos), já incluído neste valor a receita de equivalência patrimonial do investimento junto a Neider Participações Societárias Ltda, Apta Participações Societárias Ltda, Schatz Corretora de Seguros S/A e a participação na Apsa Serviços. 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\$ 500.760,00 (quinhentos mil, setecentos e sessenta reais), decidindo ainda que, após o recebimento dos lucros das investidas Neider Participações Societárias Ltda, Apta Participações Societárias Ltda e Schatz Corretora de Seguros S/A, deverá ser promovido à distribuição desproporcional de lucros no valor total de R\$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil, trezentos e trinta reais ao longo do ano de 2024, aprovada em 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\$ 500.760,00 (quinhentos mil, setecentos e sessenta reais) Em seguida passou-se ao item 3º) onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Márcio Roberto Schneider, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião as 17h30min, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024.

Márcio Roberto Schneider
Presidente

Ian Schneider
Secretário

Ata da reunião anual de sócios da Hestia Participações Ltda – 30.01.2024

[Digite aqui]

“DEMAIS SÓCIOS DA HESTIA PARTICIPAÇÕES LTDA”

Rodrigo Barragat Schneider

Luisa Barragat Schneider

Ata da reunião anual de sócios da Hestia Participações Ltda – 30.01.2024

Ata da reunião anual da HESTIA - 30.01.2024.pdf

Documento número #12c48883-fd0b-4ed4-81ac-50ef5ce00d84

Hash do documento original (SHA256): badcf9f980301fa44be85c940de25c0ff57f9f0e3a0b9ad825457d92d791049e

Assinaturas

✓ **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 06 fev 2024 às 19:24:06

✓ **Ian Schneider**
CPF: 146.391.927-11
Assinou em 06 fev 2024 às 14:27:53

✓ **Rodrigo Barragat Schneider**
CPF: 181.134.487-99
Assinou em 08 fev 2024 às 13:46:37

✓ **Luisa Barragat Schneider**
CPF: 181.134.637-55
Assinou em 06 mar 2024 às 10:25:40

Log

- 06 fev 2024, 12:18:47 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 12c48883-fd0b-4ed4-81ac-50ef5ce00d84. Data limite para assinatura do documento: 07 de março de 2024 (12:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 fev 2024, 12:18:47 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, 12:18:48 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ianschn@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 Ian Schneider e CPF 146.391.927-11.

-
- 06 fev 2024, 12:18:48 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
rodrigo@barragat.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 Rodrigo Barragat Schneider e CPF 181.134.487-99.
- 06 fev 2024, 12:18:48 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
luisabarragat@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 Luisa Barragat Schneider e CPF 181.134.637-55.
- 06 fev 2024, 14:27:53 Ian Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ianschn@gmail.com. CPF informado: 146.391.927-11. IP: 201.30.77.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9005763 e longitude -43.2206979. 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, 19:24:06 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, 13:46:37 Rodrigo Barragat Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rodrigo@barragat.com.br. CPF informado: 181.134.487-99. IP: 187.16.93.190. Componente de assinatura versão 1.743.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2024, 10:25:40 Luisa Barragat Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luisabarragat@gmail.com. CPF informado: 181.134.637-55. IP: 177.27.7.8. Componente de assinatura versão 1.773.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2024, 10:25:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 12c48883-fd0b-4ed4-81ac-50ef5ce00d84.
-

**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 12c48883-fd0b-4ed4-81ac-50ef5ce00d84, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.