

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

No dia 16 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 2024; 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 2024. Quanto ao item 2º), os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2024 da conta Reserva de Lucros no valor total de R\$ 943.103,65 (novecentos e quarenta e três mil, cento e três reais e sessenta e cinco centavos), já incluído neste valor os resultados de equivalência patrimonial dos investimentos 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 2024 como distribuição de lucros. Em seguida os sócios aprovaram a distribuição de forma desproporcional no valor de R\$ 425.500,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais) no mês de janeiro/2025 e o valor de R\$ 296.400,00 (duzentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais) no decorrer do exercício de 2025 de forma desproporcional. Quanto ao item 3º), 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, 16 de janeiro de 2025.

Doris Ingeborg Schneider Kopke
Presidente

Christian Kopke
Secretário

“DEMAIS SÓCIOS DA KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA”

Ata da reunião anual da Kopke Participações Ltda – 16.01.2025

Ronnie Kopke

Susan Kopke Orosz

Ata da reunião anual da KOPKE - 16.01.2025 (1).pdf

Documento número #148c654d-32ae-4a64-b84a-f6be4a86c4a2

Hash do documento original (SHA256): edb957a80ca0b9c6b7e5db7102886c179fac8abbaacaf86410ac9cc57b47662b

Assinaturas

✓ **Susan Kopke Orosz**
CPF: 021.814.677-90
Assinou em 24 jan 2025 às 08:38:18

✓ **Ronnie Kopke**
CPF: 990.543.377-53
Assinou em 23 jan 2025 às 17:43:13

✓ **Christian Kopke**
CPF: 018.533.147-57
Assinou como secretário(a) em 23 jan 2025 às 16:50:58

✓ **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou como presidente em 23 jan 2025 às 18:17:05

Log

23 jan 2025, 16:41:35 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 148c654d-32ae-4a64-b84a-f6be4a86c4a2. Data limite para assinatura do documento: 22 de fevereiro de 2025 (16:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

23 jan 2025, 16:43:34 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 como presidente, via E-mail.

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.

- 23 jan 2025, 16:43:34 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 como secretário(a), via E-mail.
- 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.
- 23 jan 2025, 16:43:34 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.
- 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.
- 23 jan 2025, 16:43:34 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.
- 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.
- 23 jan 2025, 16:50:58 Christian Kopke assinou como secretário(a). 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 1.1103.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2025, 17:43:13 Ronnie Kopke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail roko_42201@hotmail.com. CPF informado: 990.543.377-53. IP: 189.60.198.127. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.932702 e longitude -43.1963474. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1104.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2025, 18:17:05 Doris Ingeborg Schneider Kopke assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail dkopke1940@gmail.com. CPF informado: 024.090.497-45. IP: 189.60.198.127. Componente de assinatura versão 1.1104.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jan 2025, 08:38:18 Susan Kopke Orosz assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail susan.k.orosz@gmail.com. CPF informado: 021.814.677-90. IP: 85.238.128.229. Componente de assinatura versão 1.1104.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jan 2025, 08:38:19 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 148c654d-32ae-4a64-b84a-f6be4a86c4a2.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 148c654d-32ae-4a64-b84a-f6be4a86c4a2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.