

ATA DA REUNIÃO DOS DIRETORES CONSELHEIROS DA
APTA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

NIRE 33.2.083.6804-1 - CNPJ: 10.908.955/0001-03

No dia 14 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, devidamente convocados, reuniram-se os Diretores Conselheiros abaixo assinados, na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º andar – parte, Centro, às 15 horas, para discutirem a seguinte ordem do dia: **A) Deliberar sobre a distribuição desproporcional de Lucros da conta Reserva de Lucros.** Como Presidente da reunião foi eleito o Sr. Ronald Henrique Schneider, Diretor Conselheiro representante da HESCH Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretariar a Sra. Grace Vivian Schneider, Diretora Conselheira representante da VIVIAN Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando pelo item **A)**, os sócios, por unanimidade, aprovaram a distribuição desproporcional de lucros no valor de R\$ 1.135.100,59 (Hum milhão, cento e trinta e cinco mil, cem reais e cinquenta e nove centavos) para as holdings Vati Participações Ltda, Hesch Participações Ltda, Vivian Participações Ltda e Kopke Participações Ltda, da seguinte forma: R\$ 522.911,50 (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos) para a Holding Vati Participações Ltda, R\$ 433.633,93 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) para a Holding Hesch Participações Ltda, R\$ 89.277,57 (oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a Holding Vivian Participações Ltda e R\$ 89.277.57 (oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a Holding Kopke Participações Ltda. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Ronald Henrique Schneider, na qualidade de Presidente encerrou os trabalhos desta reunião às 16 horas, mandando lavrar a presente ata, que após lavrada e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025.

VATI PARTICIPAÇÕES LTDA

Leonardo Conde Villar Schneider (Presidente)
Leandro Conde Villar Schneider

VIVIAN PARTICIPAÇÕES LTDA

Grace Vivian Schneider
Secretária

"DEMAIS SÓCIOS"

HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA

Ronald Henrique Schneider

HESTIA PARTICIPAÇÕES LTDA

Márcio Roberto Schneider

KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA

Doris Ingeborg Schneider Kopke

Ata da reunião dos Diretores da APTA - Distribuição desproporcional de lucros 14.01.2025.doc

Documento número #0f5d608e-4c48-4eb0-9d83-6b04832017fc

Hash do documento original (SHA256): 83e10d41084d925a889bcf0cb68e6e4b2ec57692e48ff9b49612dac9217995a6

Assinaturas

-  **Leandro Conde Villar Schneider**
CPF: 088.677.537-03
Assinou em 16 jan 2025 às 17:35:07
-  **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou em 16 jan 2025 às 18:48:59
-  **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou como secretário(a) em 16 jan 2025 às 20:31:25
-  **Leonardo Conde Villar Schneider**
CPF: 021.352.097-40
Assinou como presidente em 17 jan 2025 às 13:18:38
-  **Ronald Henrique Schneider**
CPF: 221.589.017-72
Assinou em 18 jan 2025 às 08:59:48
-  **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 27 jan 2025 às 20:19:27

Log

- 16 jan 2025, 17:25:51 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 0f5d608e-4c48-4eb0-9d83-6b04832017fc. Data limite para assinatura do documento: 15 de fevereiro de 2025 (17:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 16 jan 2025, 17:31:05 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 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 Leonardo Conde Villar Schneider e CPF 021.352.097-40.
- 16 jan 2025, 17:31:05 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: leandro.schneider@apsa.com.br 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 Leandro Conde Villar Schneider.
- 16 jan 2025, 17:31:05 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 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 Grace Vivian Schneider.
- 16 jan 2025, 17:31:05 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ronald@apsa.com.br 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 Ronald Henrique Schneider.
- 16 jan 2025, 17:31:05 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: marcio.schneider08@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 Marcio Roberto Schneider.
- 16 jan 2025, 17:31:05 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.
- 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.
- 16 jan 2025, 17:35:07 Leandro Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leandro.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 088.677.537-03. IP: 177.26.90.160. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.99788553247109 e longitude -43.35772557470874. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1098.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 jan 2025, 18:48:59 Doris Ingeborg Schneider Kopke assinou. 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 1.1098.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 16 jan 2025, 20:31:25 Grace Vivian Schneider assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail gracevivianschneider@gmail.com. CPF informado: 815.484.437-00. IP: 179.218.9.143. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9572608 e longitude -43.2013312. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1098.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2025, 13:18:38 Leonardo Conde Villar Schneider assinou como presidente. 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 -22.91168 e longitude -43.1916557. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1098.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2025, 14:03:50 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 removeu da Lista de Assinatura: ronald@apsa.com.br para assinar.
- 17 jan 2025, 14:03:50 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.
- 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.
- 18 jan 2025, 08:59:48 Ronald Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 179.151.164.120. Componente de assinatura versão 1.1098.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jan 2025, 20:19:27 Marcio Roberto Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.schneider08@gmail.com. CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.27.27.255. Componente de assinatura versão 1.1105.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jan 2025, 20:19:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0f5d608e-4c48-4eb0-9d83-6b04832017fc.



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 0f5d608e-4c48-4eb0-9d83-6b04832017fc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.