

ATA DA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA
APTA – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

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

No dia 21 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, devidamente convocados por convocação protocolada, reuniram-se a totalidade dos sócios abaixo assinados, na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º 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 31/12/2024; B) Aprovação do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do exercício 2024; C) Deliberação sobre o saldo da conta reserva de lucros; D) Distribuição desproporcional de lucros E) Assuntos Gerais. 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 as contas dos Administradores do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. 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 2024. Quanto ao item C) os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2024 da conta Reserva de Lucros no valor total de R\$ 3.504.252,81 (três milhões, quinhentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos. Em seguida passou-se ao item D), onde os sócios aprovaram a distribuição desproporcional de lucros; Quanto ao item E), nada 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, 21 de janeiro de 2025.

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 DOS SOCIOS APTA 21.01.2025.pdf

Documento número #e499130f-36d7-49eb-bc8a-1724a845cce5

Hash do documento original (SHA256): 7add67dc7d6acc19ca433059edeb03b46f3d928b0a0087eb2ad1b5f0a3be6dbc

Assinaturas

-  **Ursula Conde Villar Schneider**
CPF: 068.987.467-74
Assinou em 30 jan 2025 às 08:53:21
-  **Ronald Henrique Schneider**
CPF: 221.589.017-72
Assinou como presidente em 23 jan 2025 às 08:48:06
-  **Leonardo Conde Villar Schneider**
CPF: 021.352.097-40
Assinou em 23 jan 2025 às 10:08:36
-  **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou em 22 jan 2025 às 18:04:05
-  **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou como secretário(a) em 22 jan 2025 às 18:46:17
-  **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 27 jan 2025 às 20:17:36

Log

22 jan 2025, 17:00:24 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número e499130f-36d7-49eb-bc8a-1724a845cce5. Data limite para assinatura do documento: 21 de fevereiro de 2025 (17:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 22 jan 2025, 17:04:10 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 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 Ronald Henrique Schneider.
- 22 jan 2025, 17:04:10 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.
- 22 jan 2025, 17:04:10 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.
- 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.
- 22 jan 2025, 17:04:11 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.
- 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.
- 22 jan 2025, 17:04:11 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.
- 22 jan 2025, 17:04:11 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.
- 22 jan 2025, 18:04:05 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 1.1102.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jan 2025, 18:46:17 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 -22.93298649253225 e longitude -43.18159101910897. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1102.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 23 jan 2025, 08:48:06 Ronald Henrique Schneider assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 179.151.164.11. Componente de assinatura versão 1.1102.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jan 2025, 10:08:36 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 -22.9037793 e longitude -43.1773374. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1102.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jan 2025, 20:17:36 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>.
- 30 jan 2025, 08:53:21 Ursula Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ursulacvs@gmail.com. CPF informado: 068.987.467-74. IP: 104.28.135.80. Componente de assinatura versão v1.1107.5 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 08:53:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e499130f-36d7-49eb-bc8a-1724a845cce5.
-



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 e499130f-36d7-49eb-bc8a-1724a845cce5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.