

ATA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH III PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.1229112-0

CNPJ: 48.459.826/0001-40

No dia 23 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco, 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 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 o Sr. Fernando Henrique Schneider, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Pedro Henrique 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 2024. Quanto ao item 2º), os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2024 da conta de Lucros Acumulados no valor total de R\$ 84.972,29 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), já incluído neste valor o Resultado de equivalência patrimonial do investimento junto as empresas Neider Participações III S.A. Quanto ao item 3º nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Fernando Henrique Schneider, 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, 23 de janeiro de 2025.

Fernando Henrique Schneider
Presidente

Pedro Henrique Schneider
Secretário

Ata da reunião anual da HESCH III - 23.01.2024 1.pdf

Documento número #44267872-f783-451d-b2e3-dc0f2f9d47d6

Hash do documento original (SHA256): b0435ae9e78b6c79bd510aff61574d4016c51fdc274bacb0b0f3617deef87b0b

Assinaturas

✓ **Fernando Henrique Schneider**

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 28 jan 2025 às 11:41:08

✓ **Pedro Henrique Schneider**

CPF: 052.126.537-11

Assinou em 30 jan 2025 às 15:20:10

Log

- 28 jan 2025, 11:37:59 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 44267872-f783-451d-b2e3-dc0f2f9d47d6. Data limite para assinatura do documento: 27 de fevereiro de 2025 (11:37). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jan 2025, 11:38:37 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2025 (14:35).
- 28 jan 2025, 11:38:37 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
fernando.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 Fernando Henrique Schneider e CPF 028.581.917-86.
- 28 jan 2025, 11:38:37 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura:
pedro.hesch@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 Pedro Henrique Schneider.
- 28 jan 2025, 11:41:08 Fernando Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 028.581.917-86. IP: 201.76.184.50. Componente de assinatura versão 1.1106.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 30 jan 2025, 15:20:10 Pedro Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.hesch@gmail.com. CPF informado: 052.126.537-11. IP: 179.151.173.127. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 45.0891737 e longitude 6.0813416. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1109.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 15:20:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 44267872-f783-451d-b2e3-dc0f2f9d47d6.



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 44267872-f783-451d-b2e3-dc0f2f9d47d6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.