

ATA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH II PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.1223153-4

CNPJ: 48.089.712/0001-55

No dia 24 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. Ronald 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 Reserva de Lucros no valor total de R\$ 114.962,87 (cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), já incluído neste valor o Resultado de equivalência patrimonial do investimento junto a empresa Neider Participações II 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 17h00h, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2025.

Fernando Henrique Schneider
Presidente

Ronald Henrique Schneider
Secretário

Demais sócio da Hesch II Participações Ltda

Pedro Henrique Schneider

Ata da reunião anual da HESCH II - 24.01.2025 2.pdf

Documento número #25db24df-36cc-4b6b-a3e6-6e7252314f27

Hash do documento original (SHA256): 07a1218cd97e930afee7ab6cbe9a960bfc0a83df4be7e4bab0714119e3dae92e

Assinaturas

✓ **Ronald Henrique Schneider**

CPF: 221.589.017-72

Assinou em 28 jan 2025 às 14:59:46

✓ **Fernando Henrique Schneider**

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 28 jan 2025 às 11:42:24

✓ **Pedro Henrique Schneider**

CPF: 052.126.537-11

Assinou em 30 jan 2025 às 15:21:47

Log

- 28 jan 2025, 10:40:13 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 25db24df-36cc-4b6b-a3e6-6e7252314f27. Data limite para assinatura do documento: 27 de fevereiro de 2025 (10:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jan 2025, 10:41:41 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: 01 de março de 2025 (14:35).
- 28 jan 2025, 10:41:41 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.
- 28 jan 2025, 10:41:41 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, 10:41:41 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, 11:42:24 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>.
- 28 jan 2025, 14:59:46 Ronald Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 177.26.72.71. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 15:21:47 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, 15:21:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 25db24df-36cc-4b6b-a3e6-6e7252314f27.
-



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 25db24df-36cc-4b6b-a3e6-6e7252314f27, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.