

ATA DA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA NEIDER PARTICIPAÇÕES II S.A

NIRE: 33.3.0035375-5

CNPJ: 45.323.364/0001-40

No dia 24 de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, devidamente convocados por convocação protocolada, 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 16:00 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 do exercício 2024; C) Deliberação sobre o saldo da conta Reserva de Lucros; D) Assuntos Gerais.** Como Presidente da reunião foi eleito o Sr. Fernando Henrique Schneider, representante da Hesch II Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretário a Sra. Grace Vivian Schneider, representante da Vivian II Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando sobre o 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\$ 389.976,99 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), já incluído neste valor o resultado da equivalência patrimonial do investimento junto a Urbiflix Holding Financeira S.A e WOH Instituição de Pagamento LTDA. Em seguida, passou-se ao item D), onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Fernando 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, Secretário e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2025.

Fernando Henrique Schneider

Presidente

Grace Vivian Schneider

Secretária

DEMAIS SÓCIOS

HESCH II PARTICIPAÇÕES LTDA

Fernando Henrique Schneider

HESTIA II PARTICIPAÇÕES LTDA

Márcio Roberto Schneider

KOPKE II PARTICIPAÇÕES LTDA

Doris Ingeborg Schneider Kopke

VATI II PARTICIPAÇÕES LTDA

Leonardo Conde Villar Schneider

Úrsula Conde Villar Schneider

VIVIAN II PARTICIPAÇÕES LTDA

Grace Vivian Schneider

Ata da reunião anual da Neider Participações II S.A -

Ata da reunião anual da Neider II-241.01.2025 (5) (1).pdf

Documento número #d7196fd1-7967-4a64-a20a-3f5cbafb85de

Hash do documento original (SHA256): 22f871f27e305c3573b4daa3e8b81b37faf100c2aade3d76c15a54fb2988f566

Assinaturas

✓ **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou em 29 jan 2025 às 15:39:37

✓ **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou em 29 jan 2025 às 15:59:56

✓ **Ursula Conde Villar Schneider**
CPF: 068.987.467-74
Assinou em 30 jan 2025 às 08:44:53

✓ **Leonardo Conde Villar Schneider**
CPF: 021.352.097-40
Assinou em 29 jan 2025 às 10:37:16

✓ **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou em 29 jan 2025 às 11:03:45

✓ **Fernando Henrique Schneider**
CPF: 028.581.917-86
Assinou em 29 jan 2025 às 12:31:58

Log

29 jan 2025, 10:11:36 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número d7196fd1-7967-4a64-a20a-3f5cbafb85de. Data limite para assinatura do documento: 28 de fevereiro de 2025 (10:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 29 jan 2025, 10:13:04 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: 14 de março de 2025 (14:35).
- 29 jan 2025, 10:13:04 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.
- 29 jan 2025, 10:13:04 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, 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.
- 29 jan 2025, 10:13:04 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.
- 29 jan 2025, 10:13:04 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: dkkopke1940@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.
- 29 jan 2025, 10:13:04 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.
- 29 jan 2025, 10:13:04 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.
- 29 jan 2025, 10:37:16 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 -22.8950016 e longitude -43.1849472. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 29 jan 2025, 11:03:45 Grace Vivian Schneider assinou. 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 -22.9638144 e longitude -43.2013312. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2025, 12:31:58 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 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2025, 15:39:37 Marcio Roberto Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.schneider08@gmail.com. CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.26.86.247. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jan 2025, 15:59:56 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. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9327101 e longitude -43.1963655. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 08:44:53 Ursula Conde Villar Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ursulacvs@gmail.com. CPF informado: 068.987.467-74. IP: 104.28.54.92. Componente de assinatura versão v1.1107.5 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 08:44:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d7196fd1-7967-4a64-a20a-3f5cbafb85de.
-



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 d7196fd1-7967-4a64-a20a-3f5cbafb85de, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.