

ATA DA REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA URBX – DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO LTDA

NIRE: 33.2.1212458-4

CNPJ: 47.255.455/0001-11

No dia 03 de fevereiro 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 Av. Rio Branco, 125 - 7º andar – parte, Centro, às 17:00 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, Diretor, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Leonardo Conde Villar Schneider, Diretor. 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 Prejuízos Acumulados no valor total de R\$ 2.217.851,57 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos). 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 18:00 horas, mandando lavrar a presente ata, que após lavrada e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais sócio presente. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2025.

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDER

Presidente

LEONARDO CONDE VILLAR SCHNEIDER

Secretário

DEMAIS SÓCIOS

NEIDER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

P. Ronald Henrique Schneider

Ata da URBX – Desenvolvimento Urbano e Humano Ltda – 03.02.2025

Ata da reunião anual da URBX - 03.02.2025.pdf

Documento número #9ea0d9a3-67c3-4b83-b428-b699c6de7751

Hash do documento original (SHA256): 2a10e7aa7928e60b8a395210e1ead78ea94675d3dc7836326ef346ca3b11e28a

Assinaturas

✓ **Leonardo Conde Villar Schneider**

CPF: 021.352.097-40

Assinou em 04 fev 2025 às 16:40:40

✓ **Ronald Henrique Schneider**

CPF: 221.589.017-72

Assinou em 04 fev 2025 às 17:04:16

✓ **Fernando Henrique Schneider**

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 04 fev 2025 às 16:30:30

Log

- 04 fev 2025, 15:58:43 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 9ea0d9a3-67c3-4b83-b428-b699c6de7751. Data limite para assinatura do documento: 06 de março de 2025 (15:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 fev 2025, 15:59:33 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: 31 de março de 2025 (14:35).
- 04 fev 2025, 15:59:33 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.
- 04 fev 2025, 15:59:33 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.

-
- 04 fev 2025, 15:59:33 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.
- 04 fev 2025, 16:30:30 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. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.9047808 e longitude -43.1916557. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1114.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 fev 2025, 16:40:40 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 -22.9135496 e longitude -43.1856031. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1114.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 fev 2025, 17:04:16 Ronald Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 177.26.94.162. Componente de assinatura versão 1.1114.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 fev 2025, 17:04:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9ea0d9a3-67c3-4b83-b428-b699c6de7751.
-



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 9ea0d9a3-67c3-4b83-b428-b699c6de7751, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.