

REUNIÃO ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH II PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.1223153-4

CNPJ: 48.089.712/0001-55

No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, 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 2022; 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 2022. Quanto ao item 2º), os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2022 da conta Reserva de Lucros no valor total de R\$ 65.815,40 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e quarenta centavos), já incluído neste valor o Resultado de equivalência patrimonial do investimento junto a empresa Neider II Participações Ltda. 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, 01 de fevereiro de 2023.

Fernando Henrique Schneider
Presidente

Ronald Henrique Schneider
Secretário

Demais sócio da Neider II Participações Ltda

Pedro Henrique Schneider

Ata da reunião anual da HESCH II - 01.02.2023.pdf

Documento número #5059c162-1777-4c08-863a-79c4b87d9896

Hash do documento original (SHA256): 040ca42fd7c319c5f5f346d4c18552c64d11889baef0f166cf7d743af0c3365a

Assinaturas



Fernando Henrique Schneider

CPF: 028.581.917-86

Assinou como parte em 07 fev 2023 às 17:47:21



Ronald Henrique Schneider

CPF: 221.589.017-72

Assinou como parte em 07 fev 2023 às 17:28:31



Pedro Henrique Schneider

CPF: 052.126.537-11

Assinou como parte em 11 fev 2023 às 08:14:42

Log

- 07 fev 2023, 15:19:35 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 5059c162-1777-4c08-863a-79c4b87d9896. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2023 (15:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 fev 2023, 15:19:36 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 como parte, via E-mail, com os 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.
- 07 fev 2023, 15:20:02 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 parte, via E-mail, com os 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.
- 07 fev 2023, 15:20:31 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 como parte, via E-mail, com os 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.

07 fev 2023, 17:28:31	Ronald Henrique Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 200.222.72.250. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 fev 2023, 17:47:21	Fernando Henrique Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 028.581.917-86. IP: 189.40.67.29. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 fev 2023, 08:14:42	Pedro Henrique Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.hesch@gmail.com. CPF informado: 052.126.537-11. IP: 189.60.83.47. Componente de assinatura versão 1.444.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
11 fev 2023, 08:14:43	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5059c162-1777-4c08-863a-79c4b87d9896.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 5059c162-1777-4c08-863a-79c4b87d9896, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.