

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CORRETORA DE SEGUROS APSA S/A**NIRE: 333.0028643-8****CNPJ: 34.111.401/0001-30**

Data e hora: 19 de janeiro de 2021, às 16:30 horas. **Local:** sala de reuniões da Empresa na Av. Rio Branco, 125, 7º andar – parte, nesta cidade. **Convocação e Presença:** dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do Capital Social, nos termos do art, 124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no Boletim de Presença de Acionistas, que é parte integrante desta. **Mesa:** **Carlo Leonardo Schneider** – Presidente; **Grace Vivian Schneider** - Secretária. Reuniram-se a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas lançadas no Livro de presenças, para deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1º) Exame, discussão e votação do Relatório, Balanço e Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2º) Deliberação sobre o saldo da conta Reserva de Lucros; 3º) Fixação dos honorários da Diretoria; 4º) Aprovação da distribuição antecipada de dividendos mensais. Como Presidente da Assembleia foi eleito o Sr. Carlo Leonardo Schneider, na qualidade de administrador sócio da CLLS Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretária a Sra. Grace Vivian Schneider, na qualidade de administradora sócia da Vivian Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando sobre o item 1º) os acionistas, por unanimidade, aprovaram os Relatórios e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Em seguida, passou-se a deliberar sobre o item 2º) onde os acionistas tomaram conhecimento do valor da conta Reserva de Lucros em 31/12/2020, cujo saldo é de R\$ 1.846.486,13 (Um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), aprovando em seguida a distribuição do valor de R\$ 1.730.000,00 ao longo do ano de 2021. Quanto ao item 3º), por unanimidade, foi decidido a fixação da verba anual de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para atender aos honorários da Diretoria. Em relação ao item 4º), também por unanimidade, foi aprovada a distribuição antecipada de dividendos mensais no valor de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais). E como nada mais houvesse a tratar, o **Sr. Carlo Leonardo Schneider**, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião às 17:00h, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e demais acionistas presentes. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021.

Carlo Leonardo Schneider**Presidente**

Grace Vivian Schneider**Secretária**

DEMAIS ACIONISTAS DA CORRETORA DE SEGUROS APSA S/A

_CLLS Participações Ltda

Hesch Participações Ltda

Hestia Participações Ltda






Kopke Participações Ltda

Vivian Participações Ltda

Ata AGO Corretora Apsa - 19.01.2021 (1).pdf

Documento número #694b2759-0d2b-424a-95c5-a2f5bd3222d4

Assinaturas

-  Carlo Leonardo Schneider
Assinou como parte
-  Grace Vivian Schneider
Assinou como parte
-  Ronald Henrique Schneider
Assinou como parte
-  Marcio Roberto Schneider
Assinou como parte
-  Doris Ingeborg Schneider Kopke
Assinou como parte

Log

- 21 jan 2021, 10:16:48 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 694b2759-0d2b-424a-95c5-a2f5bd3222d4. Data limite para assinatura do documento: 20 de fevereiro de 2021 (09:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 jan 2021, 10:17:22 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: carlo.leonardoschneider@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlo Leonardo Schneider.
- 21 jan 2021, 10:17:40 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: 20 de fevereiro de 2021 (09:51).
- 21 jan 2021, 10:18:27 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 como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Grace Vivian Schneider.
- 21 jan 2021, 10:18:55 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, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ronald Henrique Schneider.

-
- 21 jan 2021, 10:19:18 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: marcio.schneider@apsa.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcio Roberto Schneider.
- 21 jan 2021, 10:19:52 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: dkopke1940@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Doris Ingeborg Schneider Kopke.
- 21 jan 2021, 10:40:09 Doris Ingeborg Schneider Kopke assinou como parte. Pontos de autenticação: email dkopke1940@gmail.com (via token). CPF informado: 024.090.497-45. IP: 189.122.28.142. Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jan 2021, 11:37:10 Ronald Henrique Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email ronaldschneider24@gmail.com (via token). CPF informado: 221.589.017-72. IP: 177.25.179.248. Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jan 2021, 12:01:00 Carlo Leonardo Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email carlo.leonardoschneider@gmail.com (via token). CPF informado: 010.336.707-15. IP: 189.122.162.173. Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jan 2021, 16:27:55 Grace Vivian Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email gracevivianschneider@gmail.com (via token). CPF informado: 815.484.437-00. IP: 201.17.82.56. Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jan 2021, 01:34:30 Marcio Roberto Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email marcio.schneider@apsa.com.br (via token). CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.79.122.12. Componente de assinatura versão 1.93.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 jan 2021, 01:34:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 694b2759-0d2b-424a-95c5-a2f5bd3222d4.
-

Hash do documento original (SHA256): 50d9a84a79ad7d7572ec4849921259e1140bfa442f33f4afb6a7686487bf9187

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 694b2759-0d2b-424a-95c5-a2f5bd3222d4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.