

RETIFICAÇÃO ATA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA KOPKE III PARTICIPAÇÕES LTDA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023

NIRE: 33.2.1225131-4

CNPJ: 48.208.898/0001-14

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, os sócios, abaixo assinados, representando 100% do Capital Social, se reuniram na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º andar – parte, Centro, às 15:00h, 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 a Sra. Doris Ingeborg Schneider Kopke, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Christian Kopke. 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\$ 12.061,56 (doze mil, sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), já incluído neste valor os Resultados de equivalência patrimonial do investimento junto as empresas Acende Energia S/A e Neider Participações III Ltda. Em seguida passou-se ao item 3º) onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, a Sra. Doris Ingeborg Schneider Kopke, 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, 21 de junho de 2023.

Doris Ingeborg Schneider Kopke
Presidente

Christian Kopke
Secretário

“DEMAIS SÓCIOS DA KOPKE III PARTICIPAÇÕES LTDA”

Ronnie Kopke

Susan Kopke Orosz