

**RETIFICAÇÃO ATA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023**

NIRE: 33.2.0839547-1

CNPJ: 10.956.010/0001-59

No dia dois do mês de agosto 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 17:30h, 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. Ronald Henrique Schneider, que assumindo a presidência, convidou para Secretário o Sr. Fernando 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\$ 4.564.418,80 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos), já incluído neste valor o resultado de equivalência patrimonial do investimento junto as empresas Apta Participações Societárias Ltda, Schatz Corretora de Seguros S/A , Neider Participações Societárias Ltda, Apsa Serviços Ltda, Acende Energia S/A e Neider Participações II Ltda. Em seguida, a unanimidade dos sócios homologou o total de pagamentos efetuados ao longo do ano de 2022 como distribuição de lucros, incluindo a distribuição antecipada de lucros da Schatz Corretora de Seguros Ltda no valor de R\$ 1.155.600,00 (Hum milhão cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), decidindo ainda que, após o recebimento dos lucros das investidas, Apta Participações Ltda, Schatz Corretora de Seguros S/A e Apsa Serviços Ltda, deverá ser promovido à distribuição de lucros no valor total de R\$ 1.662.300,00 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e dois mil e trezentos reais), ao longo do ano de 2023. Os sócios aprovaram também a distribuição antecipada de dividendos da Schatz Corretora de Seguros Ltda no valor de R\$ 1.155.600,00 (Hum milhão, cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais). Quanto ao item 3º nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Ronald Henrique Schneider, na qualidade de Presidente, encerrou os trabalhos desta reunião as 18h00min, mandando lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2023.

Ronald Henrique Schneider
Presidente

Fernando Henrique Schneider
Secretário

“DEMAIS SÓCIOS DA HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA”

Pedro Henrique Schneider

Ata da reunião de sócios da Hesch Participações Ltda – 02.08.2023

Ata da reunião anual da HESCH - 02.08.2023.pdf

Documento número #e6b35ccd-fceb-4e42-9c86-b2705e40f348

Hash do documento original (SHA256): 6ede69d88f601d11f21f754f53ae78f159b7c5b3030c0365ddb76b0330926ad8

Assinaturas

✓ **Ronald Henrique Schneider**

CPF: 221.589.017-72

Assinou em 04 ago 2023 às 12:20:29

✓ **Fernando Henrique Schneider**

CPF: 028.581.917-86

Assinou em 04 ago 2023 às 11:55:56

✓ **Pedro Henrique Schneider**

CPF: 052.126.537-11

Assinou em 06 ago 2023 às 23:43:17

Log

- 04 ago 2023, 11:12:11 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número e6b35ccd-fceb-4e42-9c86-b2705e40f348. Data limite para assinatura do documento: 03 de setembro de 2023 (11:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 ago 2023, 11:12:13 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, 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.
- 04 ago 2023, 11:12:13 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, 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.
- 04 ago 2023, 11:12:13 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, 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.

04 ago 2023, 11:55:57	Fernando Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.schneider@apsa.com.br. CPF informado: 028.581.917-86. IP: 189.40.83.95. Componente de assinatura versão 1.559.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 ago 2023, 12:20:30	Ronald Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ronaldschneider24@gmail.com. CPF informado: 221.589.017-72. IP: 189.122.232.55. Componente de assinatura versão 1.559.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 ago 2023, 23:43:17	Pedro Henrique Schneider assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.hesch@gmail.com. CPF informado: 052.126.537-11. IP: 189.122.155.77. 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 1.559.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 ago 2023, 23:43:17	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e6b35ccd-fceb-4e42-9c86-b2705e40f348.

**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 e6b35ccd-fceb-4e42-9c86-b2705e40f348, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.