

ATA DA REUNIÃO GERAL ANUAL DOS SÓCIOS DA
APTA – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

NIRE 33.2.083.6804-1 - CNPJ.: 10.908.955/0001-03

No dia 17 do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, devidamente convocados por convocação protocolada, reuniram-se a totalidade dos sócios abaixo assinados, na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 32 – 7º andar – parte, Centro, às 16 horas, para discutirem a seguinte ordem do dia: A) Exame, discussão e votação das contas dos Administradores do exercício encerrado em 31/12/2021; B) Aprovação do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do exercício 2021; C) Deliberação sobre o saldo da conta reserva de lucros; D) Assuntos Gerais. Como Presidente da reunião foi eleito o Sr. Carlo Leonardo Schneider, Diretor Conselheiro representante da VATI Participações Ltda, que assumindo a presidência, convidou para Secretariar a Sra. Grace Vivian Schneider, Diretora Conselheira representante da VIVIAN Participações Ltda. Dando início aos trabalhos e deliberando pelo item A) os sócios, por unanimidade, aprovaram as contas dos Administradores do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. 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 2021. Quanto ao item C) os sócios tomaram conhecimento do saldo em 31/12/2021 da conta Reserva de Lucros no valor total de R\$ 2.210.143,38 (dois milhões, duzentos e dez mil, cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), decidindo, por unanimidade, a distribuição do valor de R\$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) em janeiro de 2022. Em seguida passou-se ao item D), onde nada foi tratado. E como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Carlo Leonardo Schneider, na qualidade de Presidente encerrou os trabalhos desta reunião às 17:00 horas, mandando lavrar a presente ata, que após lavrada e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretária e demais sócios presentes. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2022.

VATI PARTICIPAÇÕES LTDA

Carlo Leonardo Schneider

Presidente

VIVIAN PARTICIPAÇÕES LTDA

Grace Vivian Schneider

Secretária

"DEMAIS SÓCIOS"

HESCH PARTICIPAÇÕES LTDA

Ronald Henrique Schneider

HESTIA PARTICIPAÇÕES LTDA

Márcio Roberto Schneider

KOPKE PARTICIPAÇÕES LTDA
Dóris Ingeborg Schneider Kopke

Ata da reunião ANUAL DOS SOCIOS APTA 17.01.2022 ver.1.pdf

Documento número #d1f71aa4-b199-4bf9-8f43-b88390ec7067

Hash do documento original (SHA256): 06c8f71de86d8ef48d2035493cc73289925975b0cf7483fec257a51c28d4b5b6

Assinaturas

✓ **Carlo Leonardo Schneider**
CPF: 010.336.707-15
Assinou como parte em 16 jan 2022 às 19:36:44
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Ronald Henrique Schneider**
CPF: 221.589.017-72
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 12:12:50
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 18:17:12
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 13:39:45
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Doris Ingeborg Schneider Kopke**
CPF: 024.090.497-45
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 13:33:36
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

14 jan 2022, 12:01:23 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número d1f71aa4-b199-4bf9-8f43-b88390ec7067. Data limite para assinatura do documento: 13 de fevereiro de 2022 (12:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

-
- 14 jan 2022, 12:01:25 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.
- 14 jan 2022, 12:01:54 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.
- 14 jan 2022, 12:02:23 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.
- 14 jan 2022, 12:02:43 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.
- 14 jan 2022, 12:03:02 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.
- 14 jan 2022, 12:12:50 Ronald Henrique Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email ronaldschneider24@gmail.com (via token). CPF informado: 221.589.017-72. IP: 189.122.231.16. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2022, 13:33:36 Doris Ingeborg Schneider Kopke assinou como parte. Pontos de autenticação: email dkopke1940@gmail.com (via token). CPF informado: 024.090.497-45. IP: 189.122.22.26. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2022, 13:39:45 Grace Vivian Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email gracevivianschneider@gmail.com (via token). CPF informado: 815.484.437-00. IP: 179.218.8.245. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 jan 2022, 18:17:12 Marcio Roberto Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email marcio.schneider@apsa.com.br (via token). CPF informado: 720.200.087-34. IP: 177.25.187.131. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 jan 2022, 19:36:44 Carlo Leonardo Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email carlo.leonardoschneider@gmail.com (via token). CPF informado: 010.336.707-15. IP: 170.254.82.77. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 jan 2022, 19:36:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d1f71aa4-b199-4bf9-8f43-b88390ec7067.
-

**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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número d1f71aa4-b199-4bf9-8f43-b88390ec7067, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.