

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: 14 de janeiro de 2022, 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 2021; 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 socia 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 2021. Em seguida, passou-se a deliberar sobre o item 2º) onde os acionistas tomaram conhecimento do valor da conta Reserva de Lucros em 31/12/2021, cujo saldo é de R\$ 1.030.285,65 (hum milhão, trinta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), aprovando em seguida a distribuição do valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em janeiro de 2022. 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, 14 de janeiro de 2022.

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 - 14.01.2022.pdf

Documento número #43842af5-6bfc-4e76-b54a-ea9e0863835a

Hash do documento original (SHA256): 55312dba335984bfeca865d40ad4985a3253fd9b851ab0a0925ff68587581977

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 21:45:37
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Marcio Roberto Schneider**
CPF: 720.200.087-34
Assinou como parte em 15 jan 2022 às 02:42:15
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.
-  **Grace Vivian Schneider**
CPF: 815.484.437-00
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 13:42:42
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 14 jan 2022, 13:18:30 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 criou este documento número 43842af5-6bfc-4e76-b54a-ea9e0863835a. Data limite para assinatura do documento: 13 de fevereiro de 2022 (13:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

-
- 14 jan 2022, 13:18:32 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, 13:18:57 Operador com email ana.page@apsa.com.br na Conta 0a726f05-4c16-4ece-8ea0-05336db862a1 adicionou à Lista de Assinatura: ronalschneider24@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, 13:19:21 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, 13:19:49 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, 13:20:07 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, 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, 13:42:42 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, 21:45:37 Ronald Henrique Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email ronalschneider24@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>.
- 15 jan 2022, 02:42:15 Marcio Roberto Schneider assinou como parte. Pontos de autenticação: email marcio.schneider@apsa.com.br (via token). CPF informado: 720.200.087-34. IP: 189.60.48.78. 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 43842af5-6bfc-4e76-b54a-ea9e0863835a.
-

**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 43842af5-6bfc-4e76-b54a-ea9e0863835a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.