

**HAGA S.A. Indústria e Comércio.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ 30.540.991/0001-66 - NIRE 333.0014610-5**

**Ata Sumária da AGO realizada no dia 30/04/18- Deliberações Tomadas:** **1)** Aprovadas as Demonstrações Financeiras da Cia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, suas Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, LMPG Auditores Independentes Ltda e o Relatório da Administração, publicadas respectivamente, no DOERJ e no Jornal “A Voz da Serra” da cidade de Nova Friburgo no dia 20 de março de 2018, apresentado à Assembleia. A referida deliberação recebeu, 3.321.740 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções.**2)** Aprovada a incorporação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, prejuízo no montante de (-) R\$ 1.405.676 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais) aos prejuízos acumulados e ao patrimônio líquido negativo. A referida deliberação recebeu, 3.321.740 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções; **3)** Aprovada a proposta da Chapa para compor o Conselho de Administração, a seguir: Pelo **Acionista Controlador**, representando mais de 72 % (setenta e dois por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme Boletim de Subscrição de Ações, os acionistas, **JOSÉ LUIZ ABICALIL - NEY COELHO RODRIGUES - BRAULIO REZENDE FILHO**. Pelos **Acionistas Minoritários**, representando mais de 11% (onze por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme Boletim de Subscrições de Ações, e previsto no art. 141, §4º, I, da Lei das S.A., o acionista Sr. **ANTONIO RANHA DA SILVA** e Pelos **Acionistas Preferencialistas**, representando mais de 22% (vinte e dois por cento) do Capital Social, conforme Boletim de Subscrições de Ações, e previsto no art. 141, §4º, II, da Lei das S.A., o acionista, Sr. **GUSTAVO ADOLFO TRAUB**. A referida deliberação recebeu, 3.321.740 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções.**4)** Aprovada a fixação da remuneração mensal global dos Administradores. A referida deliberação recebeu, 3.321.740 aprovações, na condição de atualizar a verba proposta nos limites da variação do IPCA acumulado a partir de abril de 2014 a abril de 2018, 0 rejeições e 0 abstenções.**5)** Eleitos como membros da Diretoria Executiva: Para Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. **José Luiz Abicalil**; para Diretor, o Sr. **Jorge Caetano da Silva**. **6)** A Assembleia declarou empossados os membros da Administração da Cia que acabaram de ser eleitos, com mandato de 03 (três) anos, até 30/04/2021, que se estende até a data da investidura dos que os sucederem, conforme estabelecido no Art. 15 do Estatuto Social da Cia. ASSINATURAS - José Luiz Abicalil, Presidente da Assembleia Geral, Ana Thereza Duarte, Secretária. O presente é extrato fiel do Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia, ficando autorizada sua publicação. Nova Friburgo, 30 de abril de 2018. JUCERJA nº 00003209458 08.06.18. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.