

HAGA S.A. Indústria e Comércio.

COMPANHIA ABERTA CNPJ 30.540.991/0001-66 - NIRE 333.0014610-5

ATA sumária da AGO, realizada em 30/04/21. Deliberações Aprovadas: **1)** As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, LMPG Auditores Independentes Ltda e o Relatório da Administração, publicadas, no DOERJ e no Jornal “A Voz da Serra” da cidade de Nova Friburgo no dia 25 de março de 2021, apresentados à Assembleia; **2)** A destinação do resultado Consolidado da Cia. de R\$ 5.577.962, que se soma ao prejuízo acumulado e ao patrimônio líquido negativo; **3)** A proposta da Chapa para compor o Conselho de Administração, a seguir: Pelo Acionista Controlador, JOSÉ LUIZ ABICALIL - CPF nº. 177.604.887-34; NEY COELHO RODRIGUES - CPF nº. 129.988.427-04; BRAULIO REZENDE FILHO, CPF nº 516.221.307-15; RONALDO LO BIANCO, CPF 261.277.507-25; ANTONIO RANHA DA SILVA, CPF nº 833.063.667-49; **4)** A fixação da remuneração mensal global dos Administradores em até R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais), corrigida anualmente; **5)** Suspensa à sessão o Conselho de Administração se reuniu e elegeu por unanimidade e entregaram à mesa a Ata da reunião que designou para os cargos de Diretores: Para Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. José Luiz Abicalil, CPF nº. 177.604.887-34; para Diretor, o Sr. Jorge Caetano da Silva, CPF nº. 641.018.277-53. As deliberações receberam 2.884.730 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções. Feita esta comunicação a Assembleia declarou empossados os membros da Administração de Companhia que acabaram de ser eleitos, com mandato de 03 (três) anos, até 30 de abril de 2024, que se estende até a data da investidura dos que os sucederem, conforme estabelecido no Art. 15 do Estatuto Social da Companhia. ASSINATURAS: José Luiz Abicalil, Presidente da AGO, Luzia Teresa A. Cereja, 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 2021. JUCERJA reg. nº 00004066936 em 13/05/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral