



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

ATA sumária da AGO, realizada em 28/04/2023. Deliberações Aprovadas: **1)** As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, suas Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, R4 Auditoria Independente S/S. e o Relatório da Administração, publicados na íntegra, no Jornal “A Voz da Serra” da cidade de Nova Friburgo no dia 28 de março de 2023, apresentados à Assembleia; **2)** A destinação do resultado Consolidado de R\$ 5.545.845 (cinco milhões quinhentos e quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais) que se soma ao prejuízo acumulado e ao patrimônio líquido negativo; **3)** A fixação da remuneração mensal global dos Administradores em até R\$ 99.144,00 (noventa e nove mil cento e quarenta e quatro reais), corrigida anualmente. As referidas deliberações receberam, 2.884.730 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções. ENCERRAMENTO - Terminada a pauta da Assembleia, a Senhora secretária deu por encerrada às 9h30min. ASSINATURAS – José Luiz Abicalil, Presidente da Assembleia Geral, Luzia Tereza A. Cereja, Secretária. O presente é extrato fiel do Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia, ficando autorizada sua publicação, Nova Friburgo, 28 de abril de 2023.