



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 30/04/19- Deliberações: Aprovadas: 1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, 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” de Nova Friburgo no dia 26/03/2019, apresentados à Assembleia; 2) A destinação do resultado Consolidado da Cia. de R\$ 5.965.588, que se soma ao prejuízo acumulado e ao patrimônio líquido negativo; 3) A fixação da remuneração mensal global dos Administradores. As referidas deliberações receberam 3.321.640 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções. ASSINATURAS - Joé Luiz Abicalil, Presidente da AGO, Ana Thereza Duarte, Secretária. O presente é extrato fiel do Livro de Atas de AGO/E da Cia, ficando autorizada sua publicação. Nova Friburgo, 30/04/2019. JUCERJA Nº 00003604334 de 08.05.2019. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.