

HAGA S.A. Indústria e Comércio. CIA ABERTA, CNPJ 30.540.991/0001-66, NIRE 333.0014610-5. Ata sumária da AGO realizada em 29/04/2024. Deliberações Aprovadas: 1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, suas, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes, R4 Auditoria Independente S/C, e o Relatório da Administração, publicadas no Jornal “A Voz da Serra” da cidade de Nova Friburgo no dia 23 de março de 2024, apresentados à Assembleia; 2) Destinação do resultado Consolidado de R\$ 2.484.364,00, que se soma ao prejuízo acumulado e ao patrimônio líquido negativo; 3) Composição do Conselho de Administração pelo Controlador, JOSÉ LUIZ ABICALIL - CPF 177.604.887-34, BRAULIO REZENDE FILHO - CPF 516.221.307-15, RONALDO LO BIANCO - CPF 261.277.507-25 e ANTONIO RANHA DA SILVA - CPF 833.063.667-49 e em separado pelos acionistas representados por 2.794.100 ações preferenciais, 23,48% do capital total, SAULO MENDES DE ALMEIDA - CPF 125.097.118-73. 4) Fixação da remuneração mensal global dos Administradores em até R\$ 110.000,00, mensais, corrigida anualmente. 5) Conselho fiscal a pedido dos titulares de ações preferenciais representados por 2.793.900 ações preferenciais, 23,48% do capital total, em separado, titular CLÁUDIO LOPES CARDOSO JÚNIOR - CPF 310.462.808-48, suplente MARCOS ALEXANDRE CARVALHO INOCENCIO - CPF 130.395.738-88, pelos demais acionistas como direito a voto: titulares, FRANCISCO DE ASSIS LIMA TEIXEIRA - CPF 422.823.307-49 e PAULA CARVALHO LEHRER - CPF 104.625.287-90, suplentes ERICH BERGER PEREIRA - CPF 801.894.747-34 e DIANA ALMEIDA DUARTE - CPF no. 104.186.807-36, que elegeram seu presidente Francisco de Assis Lima Teixeira e para secretariar os trabalhos Paula Carvalho Lehrer, com mandato até a próxima assembleia geral ordinária e com remuneração global e anual em dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios; 6) Conselho de Administração elegeu: Para Diretor Presidente e de Relações com Investidores, José Luiz Abicalil- CPF 177.604.887-34; para Diretor, Jorge Caetano da Silva - CPF 641.018.277-53; 7) Eleito Presidente do Conselho de Administração José Luiz Abicalil - já qualificado. As deliberações 1 e 2 receberam 2.884.680 aprovações, 0 rejeições e 137.800 abstenções, as demais: 3.022.480 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções. A Assembleia declarou empossados os membros da Administração de Companhia que acabaram de ser eleitos, em seguida a secretária agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Assembleia às 11h00min horas. ASSINATURAS - José Luiz Abicalil, Presidente da Assembleia Geral, 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, 29 de abril de 2024.