

haga **HAGA S.A. Indústria e Comércio**
Companhia Aberta
CNPJ 30.540.991/0001-66 - NIRE 333.0014610-5

ATA sumária da AGO, realizada em 29/04/2022. Deliberações Aprovadas:

1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, suas Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, LMPG Auditores Independentes Ltda e o Relatório da Administração, publicadas na íntegra, no Jornal "A Voz da Serra" da cidade de Nova Friburgo no dia 25 de março de 2022, apresentados à Assembleia; **2)** A destinação do resultado Consolidado de R\$ 8.022.131 (oito milhões vinte e dois mil cento e trinta e um 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, mensais, corrigida anualmente. ENCERRAMENTO - Terminada a pauta da Assembleia, destacado o difícil momento da economia do Brasil e do mundo em função dos efeitos provocados da invasão da Rússia a Ucrânia e das consequências junto aos mercados das commodities relacionadas a Energia (Petróleo e Gás) e dos minerais ferrosos e não ferrosos, em seguida foi dada por encerrada a Assembleia às 10h00min 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 2022.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>