

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2026

HORA, DATA E LOCAL - A Assembleia se reuniu às 09h00min do dia 27 de abril de 2026, na sede da sociedade, na Avenida Engenheiro Hans Gaiser 26, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA - A Assembleia foi convocada por Editais publicados respectivamente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos jornais A Voz da Serra da cidade de Nova Friburgo, "Monitor Mercantil", da cidade do Rio de Janeiro e no "Monitor Mercantil", da cidade de São Paulo dos dias 08, 09 e 10/04/2026. É dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas previsto no Art.133 da Lei de Sociedades Anônimas, em conformidade com o seu parágrafo 5º, devido à publicação em 26/03/26 no Jornal A Voz da Serra de Nova Friburgo e disponibilizado nos sites da Companhia, da B3 "BOVESPA" e da CVM, no dia 25/03/26, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, suas notas explicativas, relatório da administração e parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

INSTALAÇÃO E MESA - A Assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração da Cia, Sr. José Luiz Abicalil, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Luzia Teresa A. Cereja, indicados pelos acionistas presentes. Aberta a sessão foi registrada a presença de acionistas que assinaram o Livro de Presença representando mais de 72,7% do capital votante e do representante dos Auditores Independentes, R4 Auditoria Independente S/C, o Sr. Rodrigo Carlos Nascimento Lopes, efetuada a Leitura do Mapa Sintético de Votação a Distância consolidado que antecede a AGO com requerimento de Eleição do Conselho Fiscal através do Boletim de Voto a Distância encaminhado diretamente a CIA: os Notificantes preenchem os requisitos do § 4º do art. 161 mencionado para a eleição de um terceiro membro e respectivo suplente do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, suas Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, R4 Auditoria Independente S/C e do Conselho Fiscal, e o Relatório da Administração, publicadas no Jornal "A Voz da Serra" da cidade de Nova Friburgo no dia 26 de março de 2026 e disponibilizados nos sites da Companhia, da B3 "BOVESPA" e da CVM, em 25 de março de 2026, apresentados à Assembleia.

A referida deliberação recebeu, 2.969.193 votos, 2.884.693 aprovações, 0 rejeições e 84.500 abstenções.

- 2) Aprovar a destinação do resultado Consolidado da Cia. apurado no exercício social encerrado em 31/12/2025, que foi na ordem R\$ 2.144.306 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil trezentos e seis reais), que se soma ao prejuízo acumulado e ao patrimônio líquido negativo.

Av. Eng. Hans Gaiser, 26 Centro Nova Friburgo, RJ CEP 28605-220 Tel [22] 2525-8000 www.haga.com.br

A referida deliberação recebeu, 2.969.193 votos, 2.884.693 aprovações, 0 rejeições e 84.500 abstenções.

- 3) Aprovar a fixação da remuneração mensal global dos Administradores em até R\$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais), mensais; corrigida anualmente no mínimo pelo reajuste da categoria e acrescida quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, 13º Salário, Férias e Participação nos resultados se houver, cabendo ao Conselho de Administração a atribuição de distribuir e fixar os honorários individuais aos integrantes dos órgãos da Administração.

A referida deliberação recebeu, 2.969.193 votos, 2.884.693 aprovações, 0 rejeições e 84.500 abstenções.

Conselho fiscal: A pedido e em consonância com os §2, §3 e §4 alínea “a”, do artigo 161 da Lei 6.404/76, os titulares de ações preferenciais, requereram a instalação do Conselho Fiscal, indicaram e elegeram um membro e respectivo suplente, **em separado:** como membro titular **CLÁUDIO LOPES CARDOSO JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 310.462.808-48, OAB/SP 317.296, endereço: Praça Padre Manuel da Nobrega, nº16, 11º andar, centro, São Paulo, SP, CEP 01015-010, como membro suplente **FERNANDA DUTRA SUCKOW**, brasileira, casada, advogada, CPF: 361.182.768-11, OAB/SP: 327.346, Endereço: Praça Padre Manoel da Nóbrega, nº 16 - 11º andar, Centro, São Paulo, SP; em conformidade com art. 161,§4, alínea “b”, da Lei 6.404/76, os demais acionistas presentes com direito a voto, elegeram como **membros titulares, ERICH BERGER PEREIRA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado à Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 34 - Perissê - CEP 28613-290 Nova Friburgo - RJ, Carteira de Identidade n.º 291.838 Marinha e CPF n.º 801.894.747-34, **PAULA CARVALHO LEHRER** -brasileira, casada, Advogada inscrita na OAB/RJ sob o n.º 168.538 e CPF nº. 104.625.287-90, com endereço comercial à Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 14, sala 603, Centro, - Nova Friburgo/RJ e como **membros suplentes BRENDA GONÇALVES FERREIRA** - brasileira, casada, Advogada inscrita na OAB/RJ sob o n.º 227.551 e CPF nº. 140.521.457-04, com endereço comercial à Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 14, sala 603, Centro, - Nova Friburgo/RJ e **VICENTE BASTOS RIBEIRO** - brasileiro, casado, Economista, Empresário, domiciliado à Rua Monsenhor Miranda, 75, apartamento 402, Centro, Nova Friburgo, RJ, CEP 28610-023, Identidade 022863070 DETRAN RJ, Habilitação 00121290486 expedida em 29/08/2022, CPF nº 504.543.747-04. Suspensa a assembleia para que se reunissem os membros eleitos presentes que elegeram seu presidente a Sra. Paula Carvalho Lehrer e para secretariar os trabalhos o Sr. Erich Berger Pereira, em seguida aprovaram o calendário das reuniões ordinárias e o regimento interno do referido conselho.

A referida deliberação recebeu, 1.781.200 - PN- votos, 1.781.200-PN- aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções.

- a. Feita essa comunicação a Assembleia declarou empossados os membros do Conselho Fiscal com mandato até a próxima assembleia geral ordinária, artigo 33º parágrafo 1º do Estatuto Social da Cia.

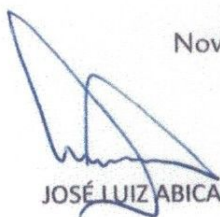


- b. Remuneração: Aprovado por maioria dos votos, a fixação da remuneração global e anual em dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, em conformidade com o §3. do artigo 162 da Lei das SA e do artigo 33º, parágrafo 2º do Estatuto Social da Cia.

ENCERRAMENTO - Terminada a pauta da Assembleia a Senhora secretária agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a Assembleia às 10: 00min horas, havendo sido lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela Mesa que presidiu os trabalhos.

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, 27 de abril de 2026.



JOSÉ LUIZ ABICALIL



LUZIA TERESA A. CEREJA

“Termo de Posse”

Conforme dispõe o Artigo 33 do Estatuto Social os eleitos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2026 são empossados em seus cargos, com todos os direitos, deveres e prerrogativas que lhes conferem a Lei e o Estatuto Social com mandato até a próxima assembleia.

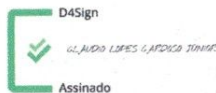
Titulares:


ERICH BERGER PEREIRA
CPF nº. 422.823.307-49

Nova Friburgo, 27 de abril de 2026.


PAULA CARVALHO LEHRER
CPF nº. 104.625.287-90

claudio.cardoso@cciadvoogados.c



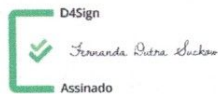
CLÁUDIO LOPES CARDOSO JÚNIOR
CPF nº 310.462.808-48

Suplentes:


BRENDA GONÇALVES FERREIRA
CPF nº. 140.521.457-04


VICENTE BASTOS RIBEIRO
CPF nº. 504.543.747-04

fernanda.suckow@cciadvoogados.



FERNANDA DUTRA SUCKOW
CPF: 361.182.768-11,

2026-04-27 09-55-55 winscan to pdf pdf
Código do documento a8c77a3c-6223-48a5-a24d-0401fb0d9d79



Assinaturas



Claudio Lopes Cardoso Junior
claudio.cardoso@ccjadogados.com.br
Assinou como parte

CLAUDIO LOPES CARDOSO JUNIOR



Fernanda Dutra Suckow
fernanda.suckow@ccjadogados.com.br
Assinou como parte

Fernanda Dutra Suckow

Eventos do documento

27 Apr 2026, 10:45:43

Documento a8c77a3c-6223-48a5-a24d-0401fb0d9d79 **criado** por LARISSA BARBOZA COELHO (123548ff-08b7-4661-963f-f2cc7d13462e). Email:larissa.coelho@ccjadogados.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-27T10:45:43-03:00

27 Apr 2026, 10:50:17

Assinaturas **iniciadas** por LARISSA BARBOZA COELHO (123548ff-08b7-4661-963f-f2cc7d13462e). Email:larissa.coelho@ccjadogados.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-27T10:50:17-03:00

27 Apr 2026, 10:58:35

FERNANDA DUTRA SUCKOW **Assinou como parte** (510dbae9-60a0-4cc9-a04d-1806eeb22128) - Email:fernanda.suckow@ccjadogados.com.br - IP: 179.87.154.167 (179-87-154-167.user.vivozap.com.br porta: 47850) - Documento de identificação informado: 361.182.768-11 - DATE_ATOM: 2026-04-27T10:58:35-03:00

27 Apr 2026, 11:00:03

CLAUDIO LOPES CARDOSO JUNIOR **Assinou como parte** (292abae8-8f2a-4022-9527-e269c2c1eec9) - Email:claudio.cardoso@ccjadogados.com.br - IP: 177.189.6.78 (177-189-6-78.dsl.telesp.net.br porta: 63960) - Documento de identificação informado: 310.462.808-48 - DATE_ATOM: 2026-04-27T11:00:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9abad3f6451682c3dcd07af7b3d7c84bf820c69ec49332f217c6885dc26bf11
(SHA512):5ad9f881193e81e995ba14ca5423d40ba9f1449523147564594e2bf815e92db0ff144f7a78c81a164e565204d06dc001920098eee2dee0a5cd5ae3b0fd497264

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de Abril de 2026, 11:03:05



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.