



**HWG PARTICIPAÇÕES S.A.**

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

CNPJ nº 46.076.994/0001-20  
NIRE 35300590988

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 de abril de 2024, às 17 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar, Sala 5, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**MESA:** Roberto Carlos de Nóbile - Presidente  
Melissa Mina Imai - Secretária

**QUORUM:** Acionista representando a totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensado, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 15/04/2024.
2. Aprovada a transferência do valor de R\$ 1.160,67 do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para absorção de prejuízo da Sociedade conforme balanço de 31/12/2023.
3. Tendo em vista que não foi apurado lucro no exercício encerrado em 31/12/2023, não houve, por conseguinte, deliberação a respeito.
4. O Sr. **RAUL MANUEL ALVES**, apresentou sua carta de renúncia ao cargo de diretor da Companhia em 31 de janeiro de 2024, deixando de exercer as suas funções a partir desta data.
5. Eleita, para ocupar o cargo de Diretora, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027, a Sra. **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 220.273.348-58, com endereço comercial no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar.
6. Em virtude da deliberação acima, fica ratificada a seguinte e atual composição da Diretoria da Sociedade:



- a) **MELISSA MINA IMAI**, eleita em 29 de abril de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025;
- b) **ROBERTO CARLOS NÓBILE**, eleito em 29 de abril de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025; e
- c) **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, eleita na presente data com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027;

7. Foi fixada para a Diretoria a remuneração mensal global em até R\$ 1.000,00, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

São Paulo, 15 de abril de 2024. (aa) Roberto Carlos de Nóbile – Presidente, Melissa Mina Imai – Secretária. AÇÃOISTA: p/ CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. – Melissa Mina Imai e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembleias Gerais” da sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

São Paulo, 15 de abril de 2024.



Melissa Mina Imai  
Secretária

