



JUCESP PROTOCOLO
0.772.835/23-8



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 25 de abril de 2023, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º andar, Sala 5, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

MESA: Raul Manuel Alves - 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 31/12/2022, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 17/04/2023.
2. Aprovada a transferência do valor de R\$ 6.783,54 do saldo da conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para absorção de prejuízo da Sociedade conforme balanço de 31/12/2022.
3. Tendo em vista que não foi apurado lucro no exercício encerrado em 31/12/2022, não houve, por conseguinte, deliberação a respeito.
4. 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, 25 de abril de 2023. (aa) Raul Manuel Alves – Presidente, Melissa Mina Imai – Secretária. ACIONISTA: 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, 25 de abril de 2023.

Melissa Mina Imai

Melissa Mina Imai
Secretária

