

**CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF 15.101.405/0001-93**  
**NIRE: 29.300.001.929**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1) **Dia, Hora e Local:** Assembleia realizada no dia 16 de outubro de 2018, às 10:00, na sede social, na Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, sala nº 716, Caminho das Árvores, Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-021.

2) **Publicações:** Os avisos de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia dos dias 26, 27 e 28 de setembro do corrente ano, todos na página 1 do Caderno "Diversos", das respectivas datas; e no jornal local Tribuna da Bahia, dos dias 26, 27 e 28 de setembro do corrente ano, todos na página 11 do Caderno "Cidade" respectivamente.

3) **Presenças:** Presentes acionistas, representando a maioria absoluta do capital votante da companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas.

4) **Mesa:** Presidente: Armando de Carvalho Correa Ribeiro. Secretário: Renato Bastos Brito.

5) **Ordem do dia: 5.1)** Eleição de novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, bem como a escolha do novo Presidente do dito Conselho de Administração, isto por força do pedido de saída de Armando de Carvalho Correa Ribeiro do cargo de Presidente e do dito órgão da Companhia; e, **5.2)** Alteração da sede social da Companhia, para o seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

6) **Deliberações:** A matéria constante da ordem do dia foi discutida, votada e ratificada, obtendo-se o consenso dos presentes, da seguinte forma:

**6.1)** Eleito o Sr. **Rodrigo Portugal da Costa Gomes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 26 de março de 1983, com domicílio à Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, portador da Cédula de Identidade nº. 9390838-50 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 815.349.225-04, para ocupar o cargo de Conselheiro, o qual declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, seja em determinação de lei especial, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, sendo empossado na presente data, mediante assinatura do livro próprio;

**6.2)** Designado para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração, o membro do Conselho **Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro;**

Página 1 de 2



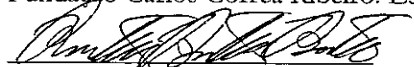
6.3) Por força das deliberações acima o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos Srs. **Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro**, na qualidade de Presidente do Conselho; **João Baptista da Costa Gomes**, na qualidade de Conselheiro; e, **Rodrigo Portugal da Costa Gomes**, na qualidade de Conselheiro;

6.4) Em complemento aos itens acima, tem-se que (i) a remuneração anual global do Conselho de Administração permanece a mesma já definida na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 26 de abril de 2018; e, (ii) o mandato do novo Conselheiro, **Rodrigo Portugal da Costa Gomes**, será o mesmo dos demais, cujo término está previsto para ocorrer no dia 25 de abril de 2019, conforme já havia sido definido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 25 de abril de 2017; e,

6.5) Alterada a sede social da Companhia, para o seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, depois de franqueada a palavra aos presentes, que não se manifestaram, foi encerrada a sessão, lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

**Assinaturas da Ata de AGE da CORREA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA realizada em 16/10/2018:** Armando de Carvalho Correa Ribeiro, Presidente; Renato Bastos Brito, Secretário e pp: Corrêa Ribeiro Empreendimentos S/C Ltda e Correa Ribeiro Investimentos S/A; José Carlos da Costa Gomes pp: Fundação Carlos Correa Ribeiro. Está conforme o original lavrado em livro próprio.



**Renato Bastos Brito**  
Secretário  
OAB 19746/BA



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

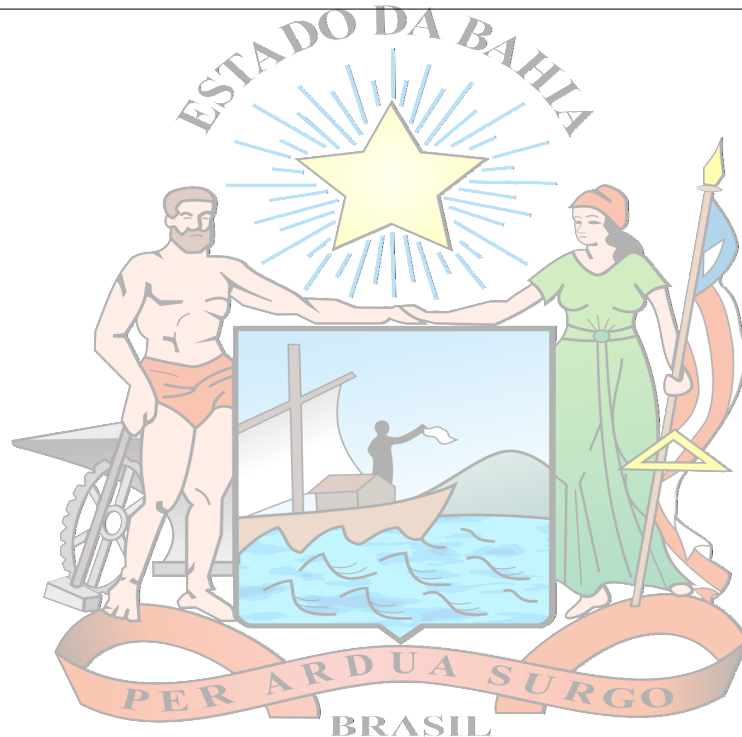
NOME DA EMPRESA	CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
PROTOCOLO	197497047 - 18/01/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 29300001929  
CNPJ 15.101.405/0001-93  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2019

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 97827373



HÉLIO PORTELA RAMOS  
Secretário Geral

### Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97827373 em 25/01/2019

Protocolo 197497047 de 18/01/2019

Nome da empresa CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA NIRE 29300001929

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 169920267650936

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

28/01/2019