

CORRÊA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDÚSTRIA
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n. ° 15.101.405/0001-93
NIRE 29.300.001.929

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Corrêa Ribeiro S/A Comercio e Indústria a comparecer à Assembléia Geral Ordinária que se realizará na Rua Sol Nascente, nº 43, Edifício Centro Médico Empresarial Vitraux, sala 1704, bairro Rio Vermelho, Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.940-457, no dia 27 de abril de 2015, às 14:30, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **1)** Em Assembléia Geral Ordinária: **1.1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2014, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; **1.2)** Deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício, manutenção de reserva de contingências, constituição de reserva de lucros a realizar, e distribuição de dividendos; **1.3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato de 2 (dois) anos, a contar da assembleia; **1.4)** Fixação da remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício de 2015. Salvador, 30 de março de 2015. **Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro - Presidente do Conselho de Administração**