

# CORRÊA RIBEIRO S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº 15.101.405/0001-93

NIRE 29.300.001.929

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO/E

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Corrêa Ribeiro S.A. Comercio e Indústria a comparecer à Assembleia Geral Ordinária que se realizará na Rua Macapá, nº. 255, sala nº. 03, Ondina, município de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 40.170-150, no dia 25 de abril de 2017, às 14:30, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2016, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; **1.2)** Deliberação sobre destinação do resultado do exercício, manutenção de reserva de contingências, e distribuição de dividendos; **1.3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração, em um total de 03 (três), 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 2017; **2) Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1)** alteração do endereço da sede social da Companhia para novo endereço também no município de Salvador, Estado da Bahia. Salvador, 05 de abril de 2017. **Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro** - Presidente do Conselho de Administração.