

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1) **Dia, Hora e Local:** Realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, às 14:30, à Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.
- 2) **Presenças:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Corrêa Ribeiro S/A Comércio e Indústria, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.101.405/0001-93, com sede à Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021 (“**Companhia**”), a saber: **(i) Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.580.888-56, portador da Cédula de Identidade nº 07.366.454-54 SSP/BA, residente e domiciliado à Alameda Alemanha, nº 141, Alphaville Residencial, 01, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06474-240, na qualidade de Presidente do Conselho; **(ii) João Baptista da Costa Gomes**, brasileiro, separado, administrador de empresas, nascido em 14 de maio de 1950, residente e domiciliado à Avenida Princesa Isabel, nº. 125, apartamento 904, bairro Barra, Município de Salvador, Estado da Bahia, portador da Cédula de Identidade nº. 1.177.699 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 047.576.705-69, na qualidade de Conselheiro e que serve como Secretário; e, **(iii) Rodrigo Portugal da Costa Gomes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 26 de março de 1983, domiciliado 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, na qualidade de Conselheiro.
- 3) **Ordem do dia:** Eleição da Diretoria da Companhia.
- 4) **Deliberações:** Após o exame e discussão da matéria da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberam pela eleição, para ocupar os cargos da Diretoria: **(i) Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 15/02/1944, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.284.275-68, portador da Cédula de Identidade nº 00.379.108-41 SSP/BA, domiciliado à Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, que 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, para o cargo de **Diretor Presidente**; **(ii) José Carlos da Costa Gomes**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 26/01/1952, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.753.545-04, portador da Cédula de Identidade nº 0175892237 SSP/BA, domiciliado à Avenida Tancredo

Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, que 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, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e, **(iii) Rodrigo Portugal da Costa Gomes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 26 de março de 1983, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.349.225-04, portador da Cédula de Identidade nº 9390838-50 SSP/BA, domiciliado à Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala nº 1.205, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, que 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, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**. Os Diretores acima eleitos são aqui empossados para um mandato de 02 (dois) anos, a contar desta data, mediante assinatura do livro próprio, formalizando-se, por conseguinte, a saída da Sra. Luzia Ralston Corrêa Ribeiro Ferreira da Diretoria da Companhia a partir da presente data, a qual conferiu a mais ampla, irrevogável e irretratável quitação à Companhia.

5) Aprovação da ata e encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Salvador/BA, 18 de fevereiro de 2019. Ass.: Srs. Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro, João Baptista da Costa Gomes, Rodrigo Portugal da Costa Gomes, Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro, José Carlos da Costa Gomes e Luzia Ralston Corrêa Ribeiro Ferreira, sendo Secretário o Sr. João Baptista da Costa Gomes. Está conforme o original lavrado em livro próprio.

JOÃO BAPTISTA DA COSTA GOMES

Secretário e Membro do Conselho de Administração