

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 15 de junho de 2020, às 11:00, na sede social, na Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala 1.205, 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 30 de maio e 2 e 3 de junho do corrente ano, nas páginas 1, 54 e 1, todas do Caderno “Diversos”, das respectivas datas; e no jornal local Tribuna da Bahia, dos dias 30 de maio e 2 e 3 de junho do corrente ano, nas páginas 13, 15 e 19, todas do Caderno “Cidades”, 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: Gabriel Ralston Correa Ribeiro. Secretário: Renato Bastos Brito; e, Auditor representante da Santana e Sousa Auditores Independentes: Alberto da Silveira Lima.

- 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 do atual Presidente do dito órgão.

- 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. **Armando de Carvalho Correa Ribeiro**, brasileiro, nascido em 15/02/1944, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 002.284.275-68, portador da carteira nacional de habilitação nº 02623998320, órgão expedidor DETRAN/BA, com endereço à Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala 1.205, Caminho das Árvores, Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-021, 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 novo membro do Conselho Sr. **Armando de Carvalho Correa Ribeiro**;

6.3) Por força das deliberações acima o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos Srs. **Armando de Carvalho Correa 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 30 de abril de 2020; e, **(ii)** o mandato do novo Conselheiro, **Armando de Carvalho Correa Ribeiro**, será o mesmo dos demais, cujo término está previsto para ocorrer no dia 25 de abril de 2021, conforme já havia sido definido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada no dia 25 de abril de 2019.

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 15 de junho de 2020: 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/BA 19746