

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 ORDINÁRIA

- 1) **Dia, Hora e Local:** Assembleia realizada no dia 18 de abril de 2023, 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 jornal local Tribuna da Bahia dos dias 13, 14 e 15 de março do corrente ano, nas páginas 7, 6 e 7, respectivamente, todas do Caderno “Geral” e nos endereços eletrônicos: <https://www.trbn.com.br/> e www.crci.com.br.
- 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: Antônio Cesar Pereira Joau e Silva; e, Auditor representante da Santana e Sousa Auditores Independentes S/S: Alberto da Silveira Lima.
- 5) **Ordem do dia:** **1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; **2)** Deliberação sobre destinação do resultado do exercício, com constituição de reserva legal, pagamento de dividendos e proposta de orçamento de capital e retenção de lucros apresentada pela Administração; **3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em um total de 03 (três), para mandato de 2 (dois) anos, a contar da Assembleia, facultada a adoção do processo de voto de múltiplo desde que requisitado por 10% (dez por cento) do capital social votante, nos termos do artigo 141 da Lei 6404/76; e, **4)** Fixação da remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício de 2023.
- 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) Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31/12/2022, conforme publicação resumida realizada em 10 de março de 2023 no Jornal Tribuna da Bahia e versões completas disponíveis no Tribuna da Bahia,

<https://www.trbn.com.br/>, www.crci.com.br, www.cvm.gov.br, www.b3.com.br, com abstenção dos legalmente impedidos;

6.2.) Considerando que (i) no exercício de 2022, a Companhia acumulou um lucro de R\$ 9.236 mil (R\$ 1,943 mil de prejuízo em 2021), representando um lucro por ação de R\$ 398,91 (R\$ 83,92 de prejuízo por ação em 2021); (ii) o Patrimônio Líquido da Companhia, por sua vez, apresenta-se positivo, no valor de R\$ 6.909 mil (R\$ 777 mil negativo em 2021); deliberou-se por **(a)** constituir reserva legal, no valor de R\$ 285 mil; **(b)** pagar dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, o que representa o valor total de R\$ 1.733.392,83, e representa o valor por ação de R\$ 74,8668782, isto a todos os acionistas, sejam preferenciais ou ordinários, os quais serão pagos à vista, a partir do dia 30 de junho de 2023, sem a incidência de atualização monetária ou juros, considerando a posição acionária da data de realização da Assembleia; **(c)** aprovar a proposta de orçamento de capital, com conseqüente retenção de lucros no importe de R\$ 5.200 mil; e, **(d)** reconhecer a existência de Patrimônio Líquido positivo de R\$ 6.909 mil;

6.3) Sem adoção do processo de voto múltiplo, eleitos, como membros do Conselho de Administração, para um mandato de 02 (dois) anos, a contar desta data, os Senhores **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, na qualidade de Conselheiro e Presidente; **João Baptista da Costa Gomes**, brasileiro, separado, administrador de empresas, nascido em 14/05/1950, 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, **Luzia Ralston Corrêa Ribeiro Ferreira**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, arquiteta, nascida em 05 de julho de 1975, 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, na qualidade de Conselheira; e,

6.4) Fixada a remuneração anual global, para o exercício de 2023, em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para os membros do Conselho de Administração, e até R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), para os membros da Diretoria, totalizando um valor global de até R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), com abstenção dos legalmente impedidos.

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 AGO da CORREA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA realizada em 18/04/2023: Armando de Carvalho Correa Ribeiro, Presidente; Antônio Cesar Pereira Joau e Silva, Secretário e pp: Corrêa Ribeiro Empreendimentos S/C Ltda e Correa Ribeiro Investimentos S/A; Priscila Farias Bandeira pp: Fundação Carlos Correa Ribeiro; José Carlos da Costa Gomes; Gedeval Quadros Filho; Está conforme o original lavrado em livro próprio.

Antônio Cesar Pereira Joau e Silva

Secretário

OAB-BA 9.332