

CORRÊA RIBEIRO S/A COMERCIO E INDÚSTRIA

CNPJ/MF Nº 15.101.405/0001-93

NIRE: 29.300.001.929

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2016, às 14:00, na Rua Sol Nascente, nº 43, Edifício Centro Médico Empresarial Vitraux, sala 1704, bairro Rio Vermelho, Município de Salvador, Estado da Bahia.
2. **PRESENCAS:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Corrêa Ribeiro S/A Comércio e Indústria, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.101.405/0001-93, com sede à na Rua Sol Nascente, nº 43, Edifício Centro Médico Empresarial Vitraux, sala 1704, bairro Rio Vermelho, Município de Salvador, Estado da Bahia, sendo que o Sr. **Armando Carvalho Corrêa Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 15 de fevereiro de 1944, domiciliado à Av. Lafayette Coutinho, n.º 426, apto. 301, CEP 40015-160, Município de Salvador, Estado da Bahia, portador da Cédula de Identidade nº. 00.379.108-41 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 002.284.275-68, na qualidade de Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração, **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 **Gabriel Ralston Correa Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 06 de março de 1974, residente e domiciliado à Alameda Alemanha, n. 141, Alphaville Residencial 01, Município de Barueri, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº. 07366454-54 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.580.888-56, 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, os Senhores: **Armando Carvalho Corrêa Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 15 de fevereiro de 1944, domiciliado à Av. Lafayette Coutinho, n.º 426, apto. 301, CEP 40015-160, Município de Salvador, Estado da Bahia, portador da Cédula de Identidade nº. 00.379.108-41 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 002.284.275-68, que declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, para o cargo de **Diretor Presidente; José Carlos da Costa Gomes**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 26/01/1952, domiciliado à Avenida Garibaldi, nº 02, casa 02, bairro Ondina, CEP 40.170-130, Município de Salvador, Estado da Bahia, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.753.545-04, portador da Cédula de Identidade nº 01758922-37, SSP/BA, que declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com o Mercado; e, Rodrigo Portugal da Costa Gomes**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 26/03/1983, domiciliado à Avenida Garibaldi, nº 02, casa 02, bairro Ondina, CEP 40.170-130, Município de Salvador, Estado da Bahia, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.349.225-04, portador da Cédula de Identidade nº 9390838-50, SSP/BA, que declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, para o cargo de **Diretor Financeiro**. O mandato dos Diretores eleitos será de 2 (dois) anos, a iniciar nesta data, ratificando todos os atos já praticados pelos referidos Diretores.

5. **APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Salvador, 04 de janeiro de 2016. Ass.: Srs. Armando de Carvalho Corrêa Ribeiro, João Baptista da Costa Gomes e Gabriel Ralston Correa Ribeiro, 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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/01/2016 SOB Nº: 97531017
Protocolo: 16/007144-5, DE 07/01/2016

Empresa: 29 3 0000192 9
CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E
INDÚSTRIA



HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL