

CORRÊA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDÚSTRIA
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n. ° 15.101.405/0001-93
NIRE 29.300.001.929

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Corrêa Ribeiro S/A Comercio e Indústria a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará 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, no dia 25 de abril de 2019, às 14h30m, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Em Assembléia Geral Ordinária: 1.1)** Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; **1.2)** Deliberação sobre destinação do resultado do exercício, baixa de reserva de contingências e reserva legal para amortização do prejuízo acumulado; **1.3)** Fixação da remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício de 2019; **1.4)** 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; **2) Em Assembléia Geral Extraordinária: 2.1)** Autorização para futura contratação de empresa de consultoria e gestão empresarial. Cidade do Salvador, Estado da Bahia, em 28 de março de 2019, **Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro – Presidente do Conselho de Administração.**