



BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 92.721.232/0001-57
NIRE 43300003183

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas do Banrisul Armazéns Gerais S.A a comparecerem as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas na sede social da empresa, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 8201, em Canoas/RS, às 14h do dia 28 de abril de 2016, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º) Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
- b) Deliberar sobre a Destinação do Lucro Líquido do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição dos dividendos.
- c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
- d) Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal.

2º) Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Deliberar sobre a proposta de aumento de Capital Social de R\$34.100.000,00 para R\$35.500.000,00, decorrente da capitalização de Reservas de Lucros.
- b) Deliberar sobre a proposta de alteração do Art. 5º do Estatuto Social, que trata do Capital Social, para adequá-lo ao novo valor do Capital Social.

Os documentos relativos aos itens da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social da Banrisul Armazéns Gerais S.A, sendo disponibilizados nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da empresa (www.bagergs.com.br).

Canoas (RS), 13 de abril de 2016.

Julio Francisco Gregory Brunet
Presidente do Conselho de Administração