

**REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE  
S.A.**

CNPJ nº 94.845.674/0001-30

NIRE 43300002837

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 17 (dezessete) de Junho de 2011 às 11:00 (onze) horas, em sua sede social localizada na Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, nº 551, CEP 96.202-900, Bairro Getúlio Vargas, na cidade de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: Rerratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2011, conforme segue: (i) retificar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; e (ii) ratificar as demais deliberações tomadas na referida Assembleia.

Rio Grande, 09 de junho de 2011.

REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.  
JOÃO ADOLFO ODERICH  
Presidente do Conselho de Administração