

REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ nº 94.845.674/0001-30 NIRE nº 43300002837

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da **Refinaria de Petróleo Riograndense S/A**, que se realizará no dia 21 de dezembro de 2012, às 09 horas, na sede social, situada na Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, n.º 551, na cidade do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovar a emissão de Debêntures simples da Companhia, em regime de garantia firme de subscrição, com esforços restritos, conforme instrução CVM n.º 476 de 16 de janeiro de 2009, no valor total da emissão de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 2) Autorizar a Administração da Companhia à prática dos atos necessários à implementação da Emissão de Debêntures a que se refere o item 1, acima. **Participação na Assembleia** Os acionistas, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, devem apresentar extrato emitido em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Extraordinária por procurador constituído há menos de 01 (hum) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos, que represente condôminos, sendo necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato, com reconhecimento de firma do outorgante, o qual deverá ser depositado na sede social da Companhia, até às 17:30 minutos, do dia 20 de dezembro de 2012, sob pena do procurador não poder exercer o mandato.

Rio Grande, 03 de dezembro de 2012.

CLAUDIO ROMEO SCHLOSSER

Presidente do Conselho de Administração