

REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF n.º 94.845.674/0001-30 NIRE n.º 43 3 0000283 7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Refinaria de Petróleo Riograndense S/A, que se realizará no dia 11 de abril de 2016, às 14 horas, na sede social da Companhia, 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) Exame, discussão e votação do relatório de administração e respectivas contas da administração, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 2) Orçamento de capital da companhia; 3) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; 4) Fixação da remuneração global anual para os administradores da Companhia; e 5) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Participação na Assembleia Os Acionistas, para participar da presente Assembleia Geral Ordinária, devem apresentar extrato emitido em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante. Nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei nº 6.404/76, os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Ordinária por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, 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 horas e 30 minutos do dia 8 de abril de 2016, sob pena do procurador não poder exercer o mandato.

Rio Grande, RS, 1º de abril de 2016.

CLAUDIO ROMEO SCHLOSSER
Presidente do Conselho de Administração